

# Amova ARK Disruptive Innovation Fund A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

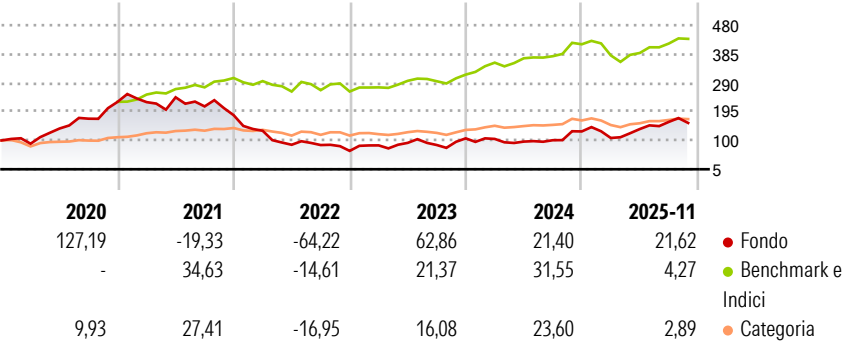
**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation. The Investment Manager defines "disruptive innovation" as the introduction of a technologically enabled new product or service that potentially changes the way the world works.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 2,61  | 3Y Std Dev      | 41,20 |
| 3Y R-Squared      | 69,47 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,34  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 31,33 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | 9,58  | 6,24  | 4,30  | 2025                     | -16,61 | 27,29  | 17,11  | -      |
| 6-Mesi           | 23,93 | 12,38 | 11,21 | 2024                     | -1,74  | -8,34  | 4,67   | 28,78  |
| 1-Anno           | 19,87 | 3,07  | 1,38  | 2023                     | 27,60  | 9,98   | -7,69  | 25,72  |
| 3-Anni Ann.ti    | 30,54 | 17,26 | 14,06 | 2022                     | -28,04 | -35,02 | -1,12  | -22,63 |
| 5-Anni Ann.ti    | -6,45 | 14,33 | 8,02  | 2021                     | -0,38  | 7,02   | -12,39 | -13,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |        |        |

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %        | Fondo     |
|---------------------|-------|--------|------------------|-----------|
|                     |       |        | Giant            | 23,56     |
|                     |       |        | Large            | 23,75     |
|                     |       |        | Medium           | 35,89     |
|                     |       |        | Small            | 7,38      |
|                     |       |        | Micro            | 9,42      |
| Value               | Blend | Growth |                  |           |
| Style               |       |        | Capitalizzazione | Fondo     |
|                     |       |        | media di mercato |           |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap USD  | 69.074,26 |



| Titoli principali                           |                |       |
|---|----------------|-------|
| Nome  | Settore        | %     |
| Tesla Inc                                   | Automobili     | 9,21  |
| Robinhood Markets Inc Class A               | Finanza        | 6,52  |
| Coinbase Global Inc Ordinary...             | Finanza        | 5,59  |
| Palantir Technologies Inc...                | Tecnologia     | 5,09  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | E-commerce     | 4,92  |
| Roku Inc Class A                            | Media          | 4,68  |
| Tempus AI Inc Class A common...             | Salute         | 4,45  |
| Roblox Corp Ordinary Shares...              | Gioco          | 4,34  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | Semiconduttori | 4,28  |
| Teradyne Inc                                | Test e Misura  | 3,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 52,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>33,04</b> |
| Materie Prime               |  | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 15,57        |
| Finanza                     |  | 17,46        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>46,92</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 15,60        |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 4,82         |
| Tecnologia                  |  | 26,50        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>20,05</b> |
| Beni Difensivi              |  | -            |
| Salute                      |  | 20,05        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>95,66</b> |
| Stati Uniti                   |  | 89,51        |
| Canada                        |  | 4,94         |
| America Latina e Centrale     |  | 1,21         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>2,11</b>  |
| Regno Unito                   |  | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 2,11         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>2,23</b>  |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 1,23         |
| Asia - Emergente              |  | 1,00         |

**Anagrafica**

|                        |                                      |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Amova Asset Management Americas, Inc | Patrimonio Classe (Mln) | 358,81 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | 81-(0)-3-6447-6182                   | (10/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD   |
| Web                    | -                                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 29/08/2018                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,72%         |
| Nome del Gestore       | -                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2022                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (10/12/2025)       | USD 17,59                            | ISIN                    | LU1861556378 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.255,33 USD                         |                         |              |                              |               |

(31/10/2025)