

# Amova ARK Disruptive Innovation Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

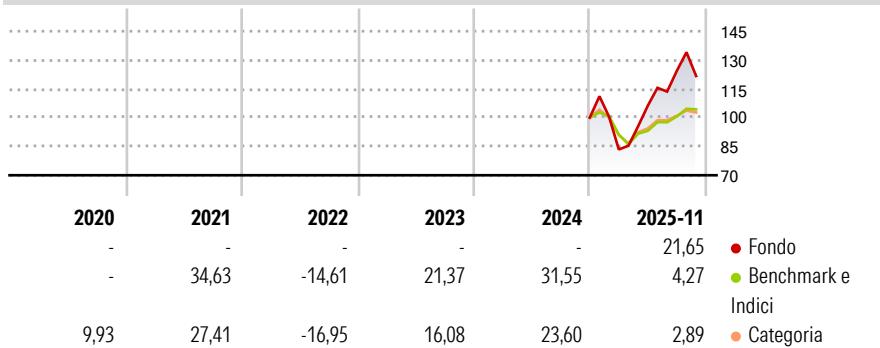
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | - |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | - |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | - |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | - |

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

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,60  | 6,24  | 4,30  |
| 6-Mesi         | 23,97 | 12,38 | 11,21 |
| 1-Anno         | 19,83 | 3,07  | 1,38  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 17,26 | 14,06 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 14,33 | 8,02  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4 |
|------|--------|-------|-------|----|
| 2025 | -16,55 | 27,26 | 17,08 | -  |
| 2024 | -      | -     | -     | -  |
| 2023 | -      | -     | -     | -  |
| 2022 | -      | -     | -     | -  |
| 2021 | -      | -     | -     | -  |

**Portafoglio 31/10/2025**


|              | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni       | 99,59              | -     |
| Obbligazioni | 0,00               | -     |
| Liquidità    | 0,41               | -     |
| Altro        | 0,00               | -     |

|  | Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|--|---------------------|-------------|-----------|-------|
|  | Value               | Blend       | Growth    | Stile |
|  |                     |             |           |       |
|  |                     |             |           |       |
|  |                     |             |           |       |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 69.074,2 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Tesla Inc                                   | Automotive | 9,21  |
| Robinhood Markets Inc Class A               | Software   | 6,52  |
| Coinbase Global Inc Ordinary...             | Financials | 5,59  |
| Palantir Technologies Inc...                | Software   | 5,09  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | Software   | 4,92  |
| Roku Inc Class A                            | Media      | 4,68  |
| Tempus AI Inc Class A common...             | Healthcare | 4,45  |
| Roblox Corp Ordinary Shares...              | Software   | 4,34  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | Technology | 4,28  |
| Teradyne Inc                                | Technology | 3,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 52,67 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |            | 49    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 95,66 |
| Stati Uniti                   | 89,51 |
| Canada                        | 4,94  |
| America Latina e Centrale     | 1,21  |
| Europa                        | 2,11  |
| 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  |
| Asia                          | 2,23  |
| 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)<br>(10/12/2025) | 0,35 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | 81-(0)-3-6447-6182                   | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD   |
| Web                    | -                                    | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 19/08/2019                           | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,05%         |
| Nome del Gestore       | -                                    | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2022                           | ISIN                                    | LU1861558150 |                              |               |
| NAV (10/12/2025)       | EUR 12,00                            |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.255,33 USD<br>(31/10/2025)         |   |              |                              |               |