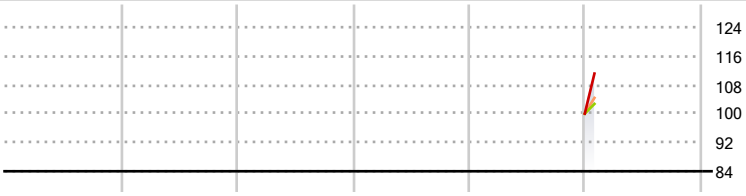
# Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Mid Cap | Morningstar US Market Extended NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 11,11 | Fondo |
| - | 34,63 | -14,61 | 21,37 | 31,55 | 2,69 | Benchmark e Indici |
| 9,93 | 27,41 | -16,95 | 16,08 | 23,60 | 4,37 | Categoria |

## 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 | - |

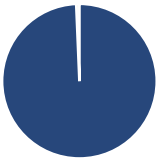
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | 11,50 | 12,87 |
| 6-Mesi | - | 19,96 | 22,91 |
| 1-Anno | - | 27,91 | 26,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 14,64 | 9,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 14,90 | 10,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

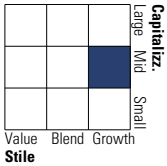
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024



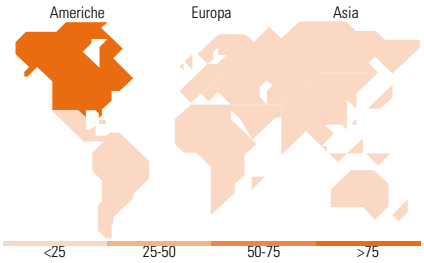
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,34 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,66 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 22,59 |
| Large | 12,46 |
| Medium | 38,93 |
| Small | 15,83 |
| Micro | 10,19 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 46.881,27 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tesla Inc | | 8,68 |
| Palantir Technologies Inc... | | 8,37 |
| Coinbase Global Inc Ordinary... | | 7,17 |
| Roblox Corp Ordinary Shares... | | 6,27 |
| Roku Inc Class A | | 6,17 |
| Robinhood Markets Inc Class A | | 4,76 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 4,53 |
| Block Inc Class A | | 4,14 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,86 |
| Teradyne Inc | | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,10** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,35 |
| Finanza | 13,74 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,61** |
| Telecomunicazioni | 20,11 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,25 |
| Tecnologia | 30,25 |
| **Difensivo** | **19,29** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 19,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,13** |
| Stati Uniti | 92,17 |
| Canada | 4,56 |
| America Latina e Centrale | 1,39 |
| **Europa** | **1,87** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | en.nikkoam.com |
| Data di Partenza | 19/08/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 2.887,49 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,21 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1861558150 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,05% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.