Amova ARK Positive Change Innovation Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

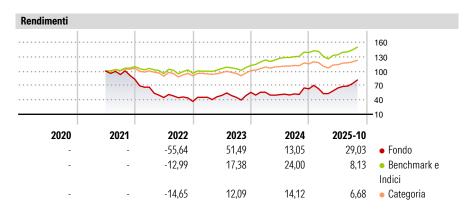
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in a diversified portfolio of global equity securities of companies that it believes will have a positive impact on the environment and/or society through innovation. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Investment Manager will deploy a forward-looking approach that is fully integrated in the investment process with focus on innovative technologies and companies that are likely to have a positive impact on the environment, our society, and the world's ability to create further innovations.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-10,49	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	2,46	3Y Std Dev	37,70
3Y R-Squared	64,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	29,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	25,61	10,17	5,74	Trimestrali %	
6-Mesi	50,65	17,61	12,65	2025	
1-Anno	57,83	14,46	8,56	2024	
3-Anni Ann.ti	22,16	15,33	9,85	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
D	nar				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-15,82	22,13	14,08	-
2024	0,31	-8,93	2,92	20,24
2023	23,46	8,68	-8,30	23,13
2022	-19,78	-32,46	-0,83	-17,44
2021	-	-	-7,09	-10,77

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,16
Large	21,84
Medium	34,57
Small	5,25
Micro	15,18
Capitalizzazione	Fondo



38.597,7 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Ει	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	9,47
Robinhood Markets Inc Class A		8,32
Coinbase Global Inc Ordinary		6,90
Tempus Al Inc Class A common	•	5,51
Shopify Inc Registered Shs		4,96
Roku Inc Class A		3,78
Teradyne Inc		2,97
CRISPR Therapeutics AG	+	2,64
Block Inc Class A		2,59
Cloudflare Inc		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,81
📤 Materie Prime	0,72
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,38
🚅 Finanza	18,71
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	34,63
Telecomunicazioni	5,81
 Energia	1,75
🜣 Beni Industriali	1,44
Tecnologia	25,63
→ Difensivo	30,56
📜 Beni Difensivi	=
Salute	30,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,37
Stati Uniti	82,25
Canada	6,75
America Latina e Centrale	3,37
Europa	4,87
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,11
Medio Oriente	0,00
Asia	2,76
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,71

Anagra	fica

Società di Gestione	Amova Asset Management Americas, Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
Telefono	81-(0)-3-6447-6182	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU2270679934

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

Amova ARK Positive Change Innovation Fund Class A USD Acc

NAV (03/11/2025) USD 7,88
Patrimonio Netto (MIn) 2.198,80 USD

(30/09/2025)

