

Nikko AM ARK Positive Change Innovation Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

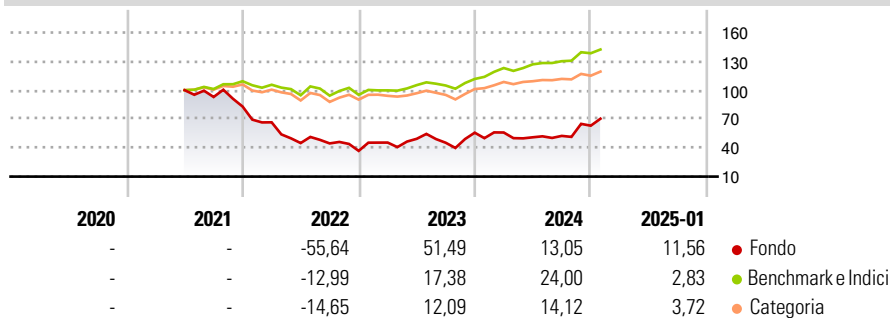
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in a diversified portfolio of global equity securities of companies that it believes will have a positive impact on the environment and/or society through 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 Rischio

3Y Alpha	-7,80	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,98	3Y Std Dev	38,70
3Y R-Squared	62,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	29,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

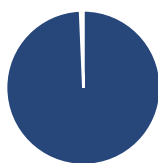


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	33,21	8,89	6,32
6-Mesi	47,31	15,82	9,74
1-Anno	35,12	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	1,66	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

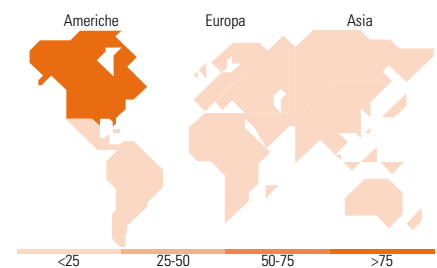
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	21,47
Giant	4,70
Large	42,34
Medium	16,30
Small	15,19
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	26.380,2
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		8,97
Robinhood Markets Inc Class A		8,35
Coinbase Global Inc Ordinary...		7,52
Block Inc Class A		6,77
Shopify Inc Registered Shs...		4,84
Roku Inc Class A		4,10
Teradyne Inc		3,02
Trimble Inc		2,77
Natera Inc		2,61
Twist Bioscience Corp		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,33
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	18,09
Immobiliare	-
Sensibile	39,47
Telecomunicazioni	6,64
Energia	1,12
Beni Industriali	0,97
Tecnologia	30,74
Difensivo	27,20
Beni Difensivi	-
Salute	27,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,14
Stati Uniti	84,32
Canada	6,00
America Latina e Centrale	2,82
Europa	4,43
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,23
Medio Oriente	0,00
Asia	2,43
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Nikko Asset Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	en.nikkoam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU2270679934		

Nikko AM ARK Positive Change Innovation Fund Class A USD Acc

NAV (04/02/2025)

USD 6,09

Patrimonio Netto (Mln)

2.164,92 USD

(31/12/2024)