

# 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

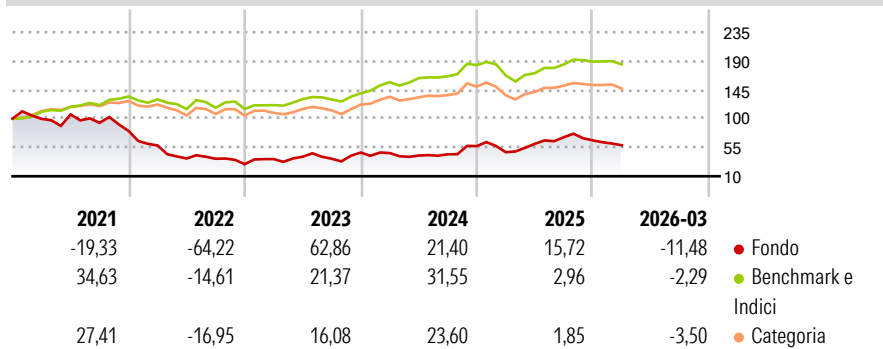
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation. The Investment Manager defines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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,37	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	2,46	3Y Std Dev	37,55
3Y R-Squared	65,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	28,81	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

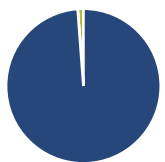
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	4,83	0,87
6-Mesi	-14,47	3,93	1,93
1-Anno	33,94	27,08	25,95
3-Anni Ann.ti	26,36	18,54	15,22
5-Anni Ann.ti	-8,48	11,89	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,48	-	-	-
2025	-16,61	27,29	17,11	-6,90
2024	-1,74	-8,34	4,67	28,78
2023	27,60	9,98	-7,69	25,72
2022	-28,04	-35,02	-1,12	-22,63

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

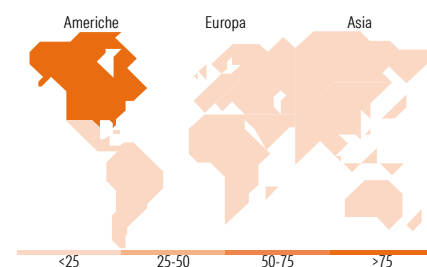
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

Fondo	26,81
Giant	10,40
Large	40,21
Medium	10,39
Small	12,19
Micro	-

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.743,4
Ave Mkt Cap USD	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	8,58
Tempus AI Inc Class A common...	🏠	5,23
Robinhood Markets Inc Class A	📱	4,88
Shopify Inc Registered Shs...	📄	4,51
Roku Inc Class A	📺	4,29
Roblox Corp Ordinary Shares...	📱	3,95
Coinbase Global Inc Ordinary...	📱	3,85
Advanced Micro Devices Inc	📱	3,79
Circle Internet Group Inc...	📱	3,67
Palantir Technologies Inc...	📱	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,51</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	15,22
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,52</b>
Telecomunicazioni	13,71
Energia	-
Beni Industriali	6,19
Tecnologia	27,62
<b>Difensivo</b>	<b>23,97</b>
Beni Difensivi	-
Salute	23,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,43</b>
Stati Uniti	87,72
Canada	4,57
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>2,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	2,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Amova Asset Management Americas, Inc	Patrimonio Classe (Mln)	315,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	81-(0)-3-6447-6182	(27/04/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	USD	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 (27/04/2026)	USD 16,15	ISIN	LU1861556378		
Patrimonio Netto (Mln)	2.443,58 USD				

(28/02/2026)