

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

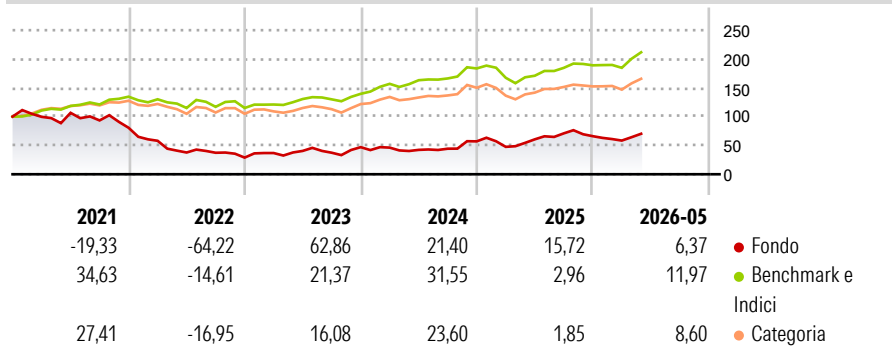
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation. The Investment Manager defines "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	-12,55	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	2,26	3Y Std Dev	36,22
3Y R-Squared	68,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	27,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

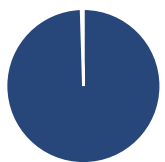
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	10,22	9,39
6-Mesi	-6,91	10,01	7,03
1-Anno	13,03	23,72	20,16
3-Anni Ann.ti	18,30	17,96	14,73
5-Anni Ann.ti	-6,69	12,84	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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 30/04/2026



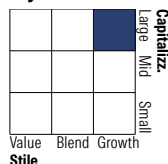
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria

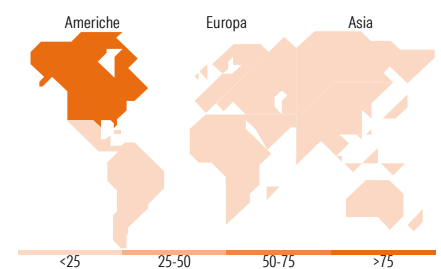


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,47
Large	6,83
Medium	34,52
Small	14,96
Micro	10,22

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.285,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automobili	8,89
Advanced Micro Devices Inc	Software	5,91
Tempus AI Inc Class A common...	Software	5,21
Robinhood Markets Inc Class A	Software	5,02
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,55
Coinbase Global Inc Ordinary...	Software	4,06
Circle Internet Group Inc...	Software	3,96
Palantir Technologies Inc...	Software	3,62
Roku Inc Class A	Software	3,51
CoreWeave Inc Ordinary...	Software	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	15,76
Immobiliare	-
Sensibile	47,30
Telecomunicazioni	11,18
Energia	0,91
Beni Industriali	4,20
Tecnologia	31,00
Difensivo	22,79
Beni Difensivi	-
Salute	22,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,07
Stati Uniti	87,49
Canada	5,49
America Latina e Centrale	1,09
Europa	2,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Amova Asset Management Americas, Inc	Patrimonio Classe (Mln)	293,73 USD	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	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1861556378		
NAV (11/06/2026)	USD 15,85				
Patrimonio Netto (Mln)	2.445,42 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.