

# Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A EUR 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

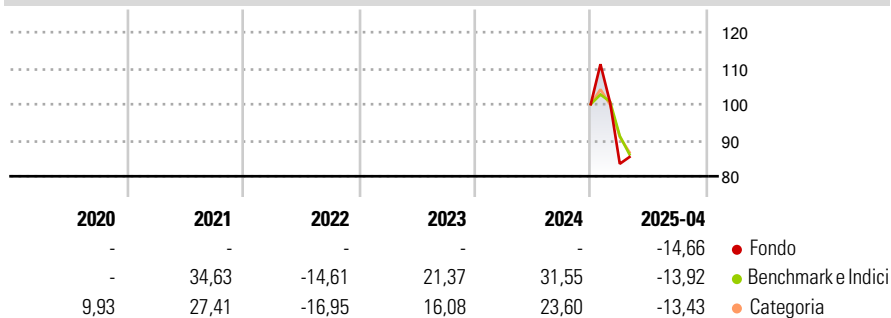
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation. The Investment Manager defines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

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-22,68	-14,08	-15,15	2025	-16,55	-	-	-
6-Mesi	-	-10,11	-9,70	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	4,46	3,70	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,49	5,92	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,96	9,24	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

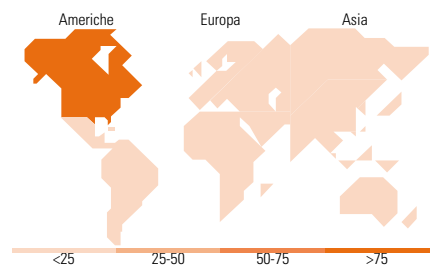
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,18
Large	13,71
Medium	34,88
Small	15,49
Micro	11,73

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.085,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		9,36
Palantir Technologies Inc...		7,58
Roblox Corp Ordinary Shares...		7,18
Roku Inc Class A		6,11
Coinbase Global Inc Ordinary...		5,96
Robinhood Markets Inc Class A		4,94
Shopify Inc Registered Shs...		4,78
Tempus AI Inc Class A common...		4,59
Meta Platforms Inc Class A		4,01
Amazon.com Inc		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,64</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,67
Finanza	10,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,10</b>
Telecomunicazioni	23,41
Energia	-
Beni Industriali	2,85
Tecnologia	25,84
<b>Difensivo</b>	<b>20,26</b>
Beni Difensivi	-
Salute	20,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,16</b>
Stati Uniti	91,50
Canada	4,81
America Latina e Centrale	1,85
<b>Europa</b>	<b>1,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	en.nikkoam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1861558150		
NAV (08/05/2025)	EUR 8,39				
Patrimonio Netto (Mln)	2.347,88 USD				

(31/03/2025)