

Amova 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

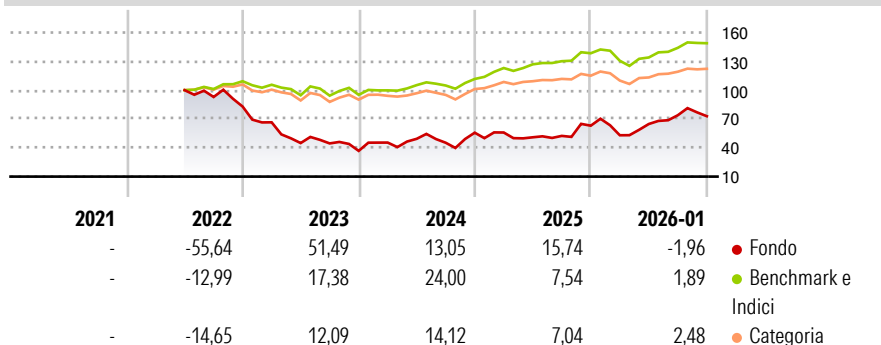
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in a diversified portfolio of global equity securities of companies that it believes will have a positive impact on the environment and/or society through 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	-13,49	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	2,58	3Y Std Dev	34,32
3Y R-Squared	66,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	26,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti

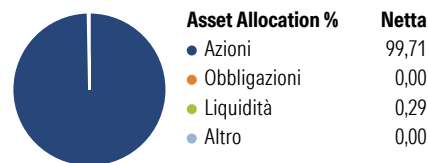


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,90	2,16	1,75
6-Mesi	10,92	12,23	7,97
1-Anno	1,90	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	13,32	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

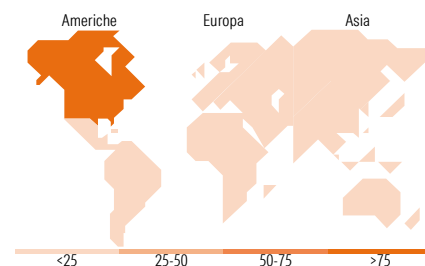
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-15,82	22,13	14,08	-1,32
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

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,81
Large	14,63
Medium	36,07
Small	10,19
Micro	14,30
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	38.086,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	9,11
Robinhood Markets Inc Class A	📈	5,73
Shopify Inc Registered Shs...	📦	5,44
Coinbase Global Inc Ordinary...	💰	5,04
Tempus AI Inc Class A common...	🏠	4,48
Roku Inc Class A	📺	3,86
Teradyne Inc	📱	3,73
Guardant Health Inc	🏥	3,11
Natera Inc	🏥	2,64
Illumina Inc	🏥	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,74
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	14,99
Finanza	15,02
Immobiliare	-
Sensibile	36,91
Telecomunicazioni	5,52
Energia	1,92
Beni Industriali	1,80
Tecnologia	27,67
Difensivo	32,35
Beni Difensivi	-
Salute	32,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,13
Stati Uniti	79,61
Canada	7,38
America Latina e Centrale	3,15
Europa	4,78
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	5,09
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	Amova Asset Management Americas, Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	81-(0)-3-6447-6182	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2270679934		

Amova ARK Positive Change Innovation Fund Class A USD Acc

NAV (02/02/2026)	USD 7,12
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,18 USD
(31/12/2025)	