

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

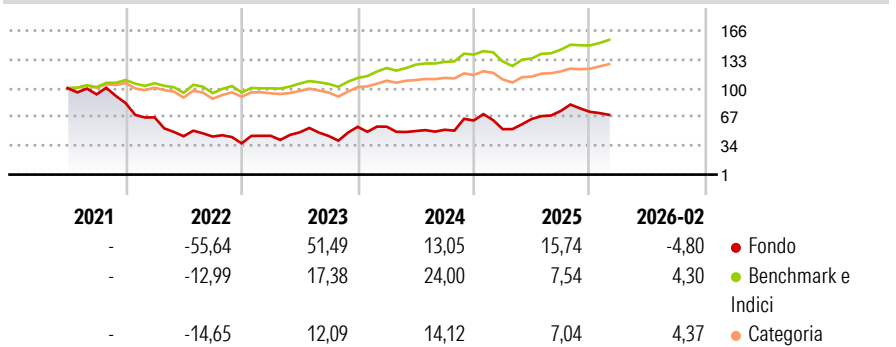
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in a diversified portfolio of global equity securities of companies that it believes will have a positive impact on the environment and/or society through 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	-19,02	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	2,66	3Y Std Dev	34,41
3Y R-Squared	66,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	26,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,25	0,92	0,41
6-Mesi	-9,92	4,33	2,28
1-Anno	19,93	13,05	8,40
3-Anni Ann.ti	15,73	15,60	10,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026



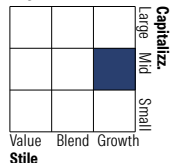
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

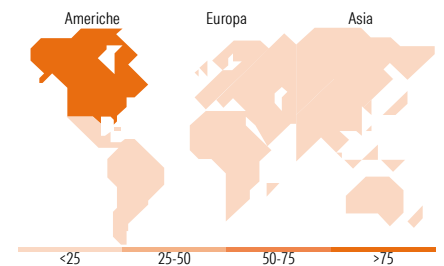


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	24,70		
Large	14,27		
Medium	36,95		
Small	7,61		
Micro	16,47		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 36.984,4
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Auto	9,22
Robinhood Markets Inc Class A	Finanza	5,06
Tempus AI Inc Class A common...	Software	4,90
Teradyne Inc	Software	4,67
Coinbase Global Inc Ordinary...	Finanza	4,45
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,42
Roku Inc Class A	Software	3,37
Guardant Health Inc	Software	3,30
Illumina Inc	Software	2,66
Cameco Corp	Miniere	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,86
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	13,65
Immobiliare	-
Sensibile	36,33
Telecomunicazioni	5,21
Energia	2,61
Beni Industriali	2,03
Tecnologia	26,47
Difensivo	33,81
Beni Difensivi	-
Salute	33,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	89,65
Stati Uniti	79,22
Canada	7,06
America Latina e Centrale	3,37
Europa	4,95
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,14
Medio Oriente	0,00
Asia	5,40
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Amova Asset Management Americas, Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	-
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		

Amova ARK Positive Change Innovation Fund Class A USD Acc

NAV (20/03/2026)

USD 6,51

Patrimonio Netto (Mln)

1.649,89 USD

(31/01/2026)