

Amova ARK Positive Change Innovation Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

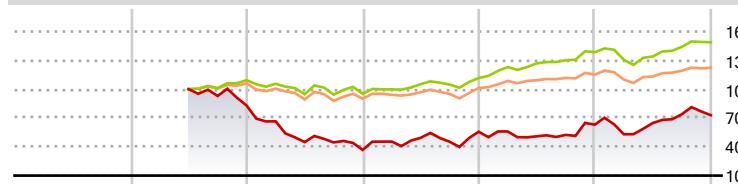
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-55,64	51,49	13,05	15,74	-1,96
-	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
-	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

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)

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 Trimestrali %

	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

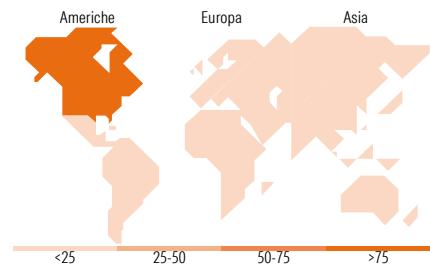
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	24,81
Blend	Large	14,63
Growth	Medium	36,07
	Small	10,19
	Micro	14,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.086,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	9,11
Robinhood Markets Inc Class A	Software	5,73
Shopify Inc Registered Shs...	Software	5,44
Coinbase Global Inc Ordinary...	Software	5,04
Tempus AI Inc Class A common...	Healthcare	4,48
Roku Inc Class A	Media	3,86
Teradyne Inc	Industrial	3,73
Guardant Health Inc	Healthcare	3,11
Natera Inc	Healthcare	2,64
Illumina Inc	Healthcare	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (02/02/2026)	USD 7,12
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,18 USD
(31/12/2025)	