

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

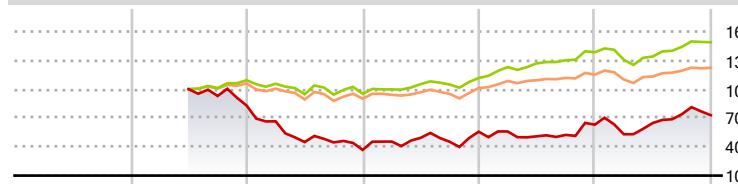
MSCI World NR USD

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

Rendimenti Trimestrali %

2026

-

-

-

-

-

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Netta

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 38.086,6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	9,11
Robinhood Markets Inc Class A	Software	5,73
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	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) (02/02/2026)	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
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)	