

Augmenta SICAV p.l.c - Blockchain Leaders Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Blockchain Leaders is a thematic equity UCITS fund that allows retail investors to gain exposure to the Blockchain technology segment by investing in global shares of listed companies engaged in this sector. The investment strategy is based on an augmented intelligence approach, combining an artificial intelligence model, which selects assets based on momentum " indicators, with a rigorous process of fundamental analysis and selection of the investable universe, carried out by the Diaman Partners research team. The strategy aims to achieve capital growth by benefiting from the appreciation phases of the underlying assets, but with lower market volatility and drawdowns compared to those of a static portfolio that is always invested."

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	-

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-10,51
6-Mesi	-17,02
1-Anno	-2,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,78	-	-	-
2025	-8,73	12,44	2,48	-6,61
2024	-	-	-	23,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

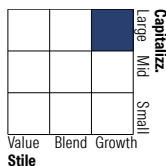
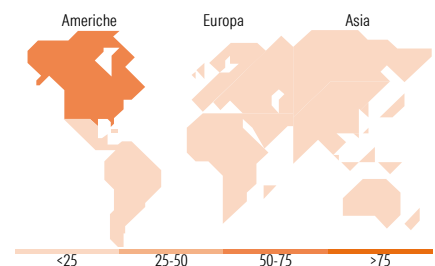
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	82,69
Obbligazioni	5,33
Liquidità	10,70
Altro	1,27

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,40
Belgium (Kingdom Of)	-	5,33
SBI Holdings Inc	🏠	5,31
Spain (Kingdom of)	-	5,30
CME Group Inc Class A	🏠	4,68
ASML Holding NV	🏠	4,25
Cipher Digital Inc	🏠	4,17
MercadoLibre Inc	🏠	3,98
Advanced Micro Devices Inc	🏠	3,62
Mercari Inc	🏠	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🏠 Ciclico	54,06
🏠 Sensibile	42,56
🏠 Difensivo	3,38

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	33,26
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	66,74
🏠 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,88
Stati Uniti	54,01
Canada	2,64
America Latina e Centrale	8,23
Europa	8,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,40
Giappone	19,58
Australasia	3,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Framont & Partners Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	30,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2024	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	MT7000034534		

Augmenta SICAV p.l.c - Blockchain Leaders Fund Class A EUR Accumulation

NAV (02/04/2026)

EUR 96,41

Patrimonio Netto (Mln)

35,60 EUR

(28/02/2026)