# Augmenta SICAV p.l.c - Digital Assets Momentum Fund Classe C EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | - | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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 investment universe, by the Diaman Partners research team. The strategy aims to achieve capital growth by benefiting from the appreciation of the underlying assets, but with lower volatility and drawdowns than those of the asset class."

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 51,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,16 |
| 6-Mesi | -13,22 |
| 1-Anno | -34,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

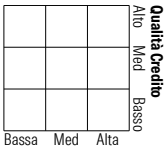
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16,74 | 12,88 | -8,09 | - |
| 2025 | -23,14 | 23,62 | 19,80 | -9,04 |
| 2024 | 28,12 | -14,77 | -5,44 | 28,41 |
| 2023 | - | - | -10,26 | 39,41 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

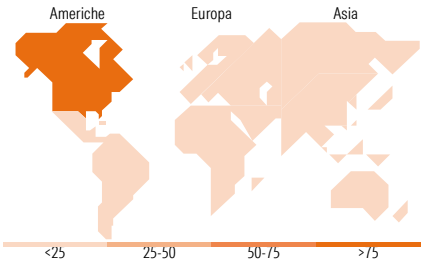


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,19 |
| Altro | 2,28 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Metaplanet Inc | | 8,24 |
| Spain (Kingdom of) | — | 5,19 |
| Palantir Technologies Inc... | | 4,47 |
| Strategy Inc Class A | | 4,11 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 4,09 |
| Hyperliquid Strategies Inc | | 3,96 |
| Strive Inc Class A | | 3,88 |
| MARA Holdings Inc | | 3,72 |
| Sharplink Inc Ordinary Shares | | 3,68 |
| BitMine Immersion... | | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **82,00** |
| Stati Uniti | 75,17 |
| Canada | 5,60 |
| America Latina e Centrale | 1,24 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,00** |
| Giappone | 13,64 |
| Australasia | 1,66 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,70 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Diaman Partners Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/06/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (28/10/2026) | EUR 135,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 33,63 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 2,36 EUR |
| Domicilio | MALTA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | MT7000033932 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR