

Augmenta SICAV p.l.c - Digital Assets Momentum Fund Classe D USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

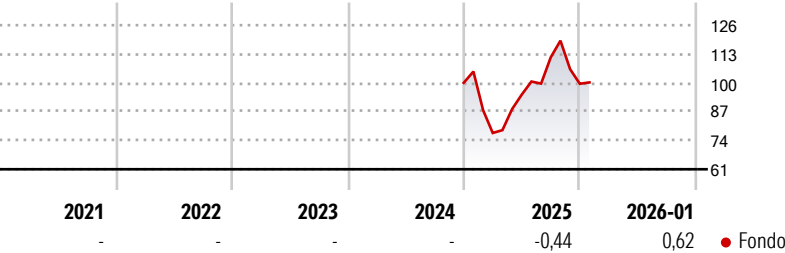
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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."

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



Rend. Cumulati %

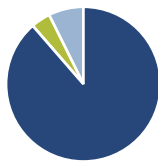
	Fondo
3-Mesi	-13,44
6-Mesi	-8,65
1-Anno	-13,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-22,63	22,38	17,76	-10,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	88,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,06
Altro	7,33

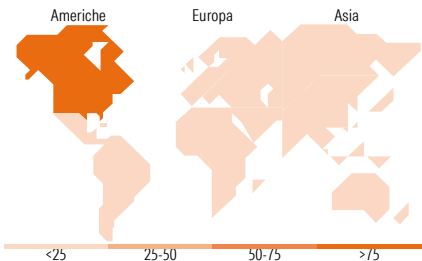
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CoinShares International Ltd	🏠	5,31
Strategy Inc Class A	🏠	4,74
Figure Technology Solutions...	🏠	4,47
Applied Digital Corp	🏠	4,14
France (Republic Of)	-	4,06
Galaxy Digital Inc Ordinary...	🏠	4,04
Riot Platforms Inc	🏠	3,32
BlackRock Inc	🏠	3,18
EPAM Systems Inc	🏠	3,17
Bitwise Physical Bitcoin ETC	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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	84,75
Stati Uniti	77,71
Canada	2,40
America Latina e Centrale	4,64
Europa	10,95
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	2,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,29
Giappone	0,00
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Framont & Partners Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(01/07/2025)	-	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 163,79	ISIN	MT7000033940		
Patrimonio Netto (Mln)	24,50 EUR				
(31/01/2026)					