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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro	Not Categorized 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	34,21	-0,44	-13,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	52,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,06
6-Mesi	-13,17
1-Anno	-35,48
3-Anni Ann.ti	9,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

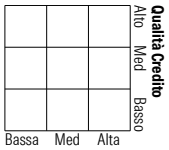
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,32	13,37	-8,24	-
2025	-22,63	22,38	17,76	-10,71
2024	28,56	-14,48	-6,20	30,13
2023	-	-	-10,60	39,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

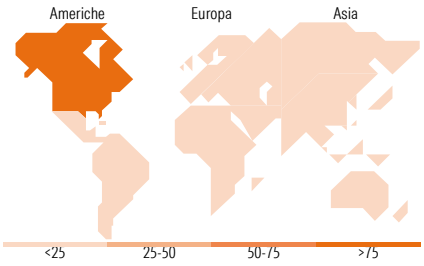


Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,19
Altro	2,28

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)	USD 134,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	33,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,12 USD
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000033940

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
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