

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

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

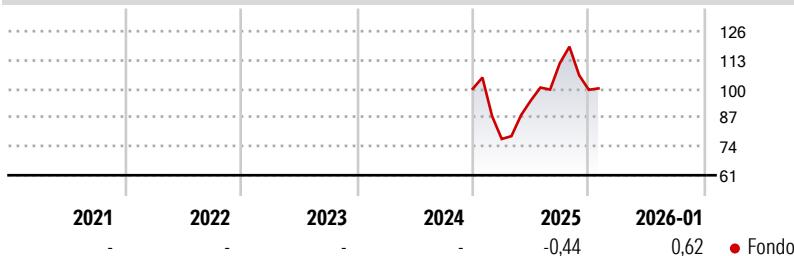
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/01/2026



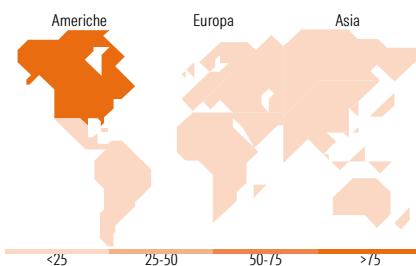
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,06
Altro	7,33

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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