

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



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-8,22
6-Mesi	-8,68
1-Anno	-10,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

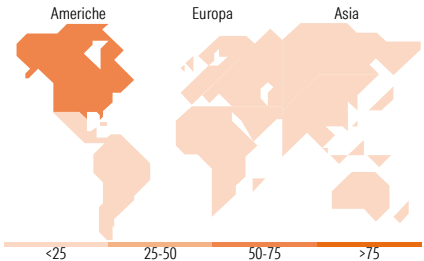
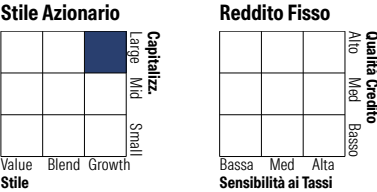
Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,79
Spain (Kingdom of)	—	4,77
Italy (Republic Of)	—	4,36
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,33
SBI Holdings Inc	🏢	4,28
MercadoLibre Inc	🏢	3,67
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏢	3,66
CME Group Inc Class A	🏢	3,22
Palantir Technologies Inc...	🏢	3,17
CoinShares Physical Bitcoin...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,64
📈 Sensibile	56,82
🛡️ Difensivo	2,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,80
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	57,20
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,78
Stati Uniti	60,51
Canada	3,09
America Latina e Centrale	8,18
Europa	3,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,89
Giappone	19,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Framont & Partners Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	29,99 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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 102,55
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	44,52 EUR