

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

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

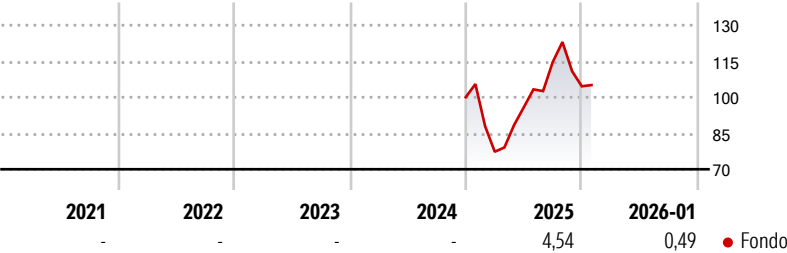
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-15,12
6-Mesi	-0,59
1-Anno	-4,84
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	-22,70	23,90	19,74	-8,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	63,77
Obbligazioni	22,39
Liquidità	8,70
Altro	5,15

Fixed Income Style

Box™

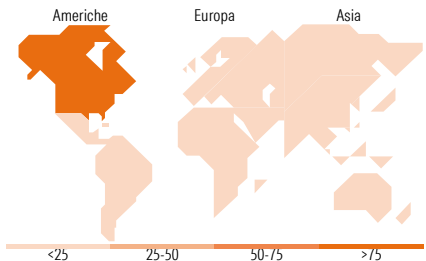
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,67
Germany (Federal Republic Of)	—	4,67
Belgium (Kingdom Of)	—	4,67
Spain (Kingdom of)	—	4,66
Finland (Republic Of)	—	4,20
Austria (Republic of)	—	4,19
Italy (Republic Of)	—	4,03
Figure Technology Solutions...	🏢	3,74
Strategy Inc Class A	📄	3,61
Applied Digital Corp	📄	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,01
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,99
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,77
Da 0 a 4 cedole	81,23
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	85,58
Stati Uniti	74,75
Canada	3,78
America Latina e Centrale	7,06
Europa	5,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,27
Giappone	3,53
Australasia	3,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Framont & Partners Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2025)	-	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 165,53	ISIN	MT7000033916		
Patrimonio Netto (Mln)	21,22 EUR				
(31/12/2025)					