

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

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

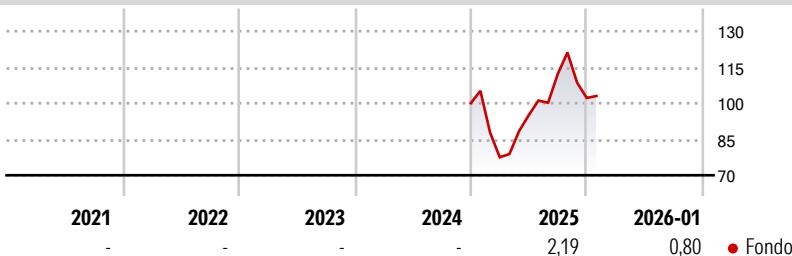
Not Categorized
Usato nel Report

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	-15,51
6-Mesi	-1,15
1-Anno	-6,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

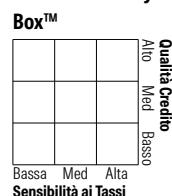
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



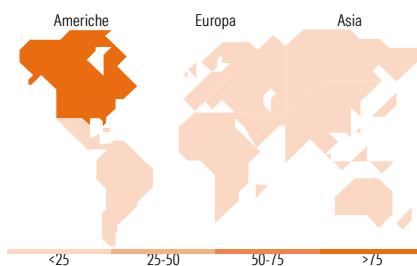
	Netta
Azioni	63,77
Obbligazioni	22,39
Liquidità	8,70
Altro	5,15

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Framont & Partners Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,88 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	MT7000033924		
NAV (09/02/2026)	USD 172,92				
Patrimonio Netto (Mln)	21,22 EUR				
(31/12/2025)					