

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

## Categoria Morningstar™

Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

1

Morningstar Rating™

Senza rating

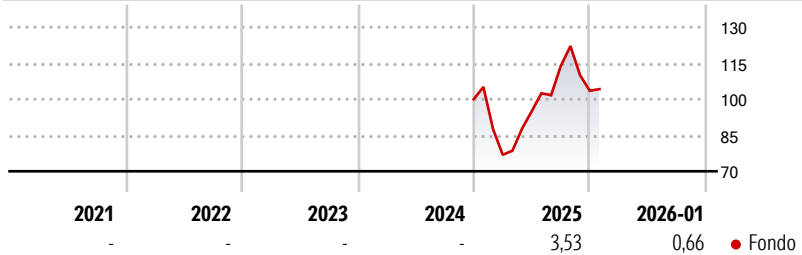
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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 %**

3-Mesi	-15,27
6-Mesi	-0,77
1-Anno	-5,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-23,14	23,62	19,80	-9,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

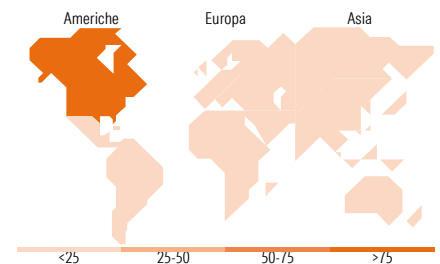
**Box™**

Bassa	Med	Alta	




**Sensibilità ai Tassi**

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## 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 %

 Governativo	72,01
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	27,99
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

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 %

<b>America</b>	<b>85,58</b>
Stati Uniti	74,75
Canada	3,78
America Latina e Centrale	7,06
<b>Europa</b>	<b>5,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,27</b>
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) (01/07/2025)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
				Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	30/06/2023	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	MT7000033932		
NAV (09/02/2026)	EUR 162,37				
Patrimonio Netto (Mln)	21,22 EUR				
(24/02/2025)					

(31/12/2025)