

Informazioni sul fondo

Forma Legale	Comparto di Augmenta Sicav
Data di Lancio	30 giugno 2023
Gestore del Fondo	Diaman Partners Ltd
Amministratore del Fondo	Apex Fund Services (Malta) Ltd
Banca Depositaria	Swissquote Financial Services (Malta) Ltd
Protezione del Capitale	No Capital Guarantee

Profili di rischio e rendimento



L'indicatore sintetico di rischio è determinato su una scala da 1 a 7 (dove 7 è il livello di rischio più alto). L'indicatore è soggetto a computo periodico e conseguentemente potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

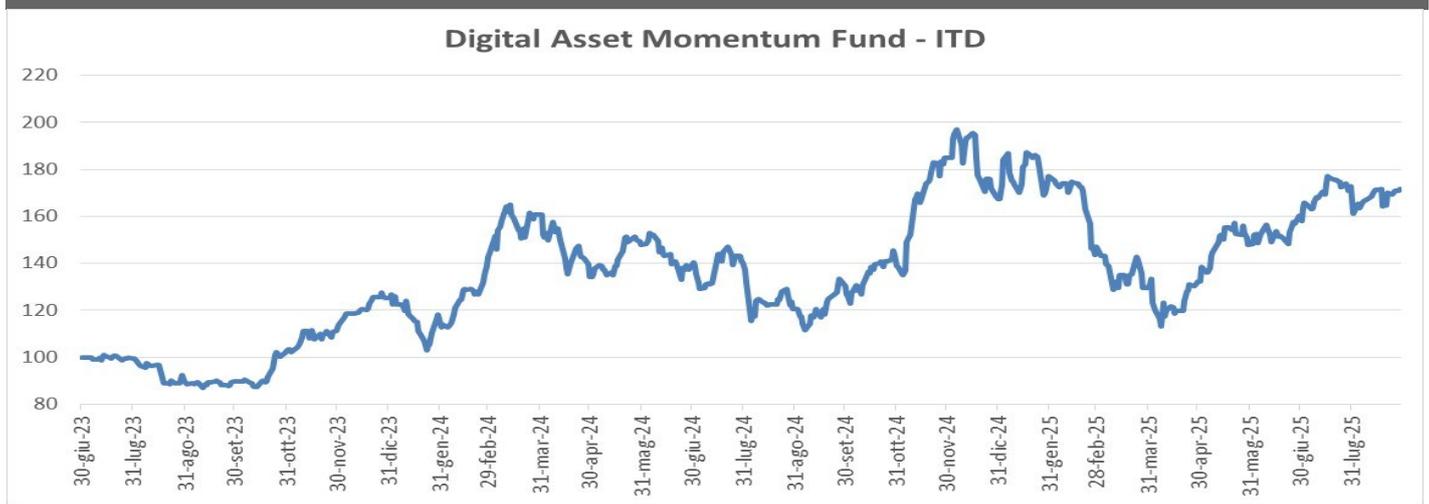
Obiettivi di gestione e politica di investimento

Digital Asset Momentum è un fondo UCITS azionario tematico che consente agli investitori al dettaglio di prendere esposizione al segmento tecnologico della Blockchain investendo in azioni globali di aziende quotate impegnate in questo settore. La strategia di investimento si basa su un approccio di intelligenza aumentata, combinando un modello di intelligenza artificiale, che seleziona gli asset in base ad indicatori di "momentum", a un rigoroso processo di analisi fondamentale e selezione dell'universo investibile, a cura del team di ricerca di Diaman Partners. La strategia ha l'obiettivo di conseguire una crescita del capitale beneficiando delle fasi di apprezzamento dei sottostanti, ma con una volatilità e dei drawdown di mercato inferiori rispetto a quelli di un portafoglio statico sempre investito. Il portafoglio viene ribilanciato mensilmente e l'esposizione azionaria complessiva può essere azzerata completamente in momenti sfavorevoli di mercato.

Il commento del gestore

Il mercato azionario legato al settore della blockchain ha chiuso il mese leggermente positivo. Il portafoglio a fine mese è composto da 33 strumenti finanziari, pari a una percentuale del 97% del totale, in linea rispetto a luglio. L'asset allocation è suddivisa in 88% azioni e 9% ETP che replicano asset digitali. L'allocatione geografica è costituita per il 73% da emittenti americani, per il 10% da europei, per il 14% da asiatici. Il fondo ha chiuso il mese a -0,68% al netto di tutti i costi. Il migliore contributore alla performance è risultato essere il titolo azionario americano Terawulf, con una performance del +78,77% (in euro). Il fondo è a cambio aperto, esposto al 79% in dollari, 4% in yen, 11% in euro e il rimanente in altre valute. Complessivamente le valute diverse dall'euro hanno inciso negativamente sulla performance finale.

Storico delle performance



Risultati mensili delle performance

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	YTD
2023							-0,31%	-10,11%	+0,24%	+14,15%	+8,64%	+12,56	+25,38%
2024	-8,88%	+25,05%	+12,63%	-16,59%	+10,25%	-7,14%	+2,19%	-14,26%	+8,23%	+6,68%	+32,99%	-9,44%	+33,52%
2025	+5,48%	-16,60%	-12,13%	+2,29%	+11,83%	+8,31%	+7,81%	-0,68%					+2,55%

	ITD (Dal 30/06/2023)	1 Year
Performance	+71,68%	+38,86%
Standard Deviation (Annualizzata)	37,09%	40,05%
Sharpe Ratio	+0,76	0,97
Downside Risk (Annualizzato)	26,27%	28,18%



Tipologia Strumenti %

ETP	8,44%
Equity	87,95%
Bond	0%
Unit Trust	0%
Cash	3,61%

TOP 10 - Investimenti

AU0000185993	IREN Ltd	7.25%AUSTRALIA
US5949724083	MicroStrategy Inc	6.59%UNITED STATES
US7672921050	Riot Platforms Inc	6.41%UNITED STATES
US19260Q1076	Coinbase Global Inc	5.97%UNITED STATES
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc	5.68%UNITED STATES
US21874A1060	Core Scientific Inc	4.58%UNITED STATES
US0381692070	Applied Digital Corp	3.72%UNITED STATES
JP3481200008	Metaplanet Inc	3.62%JAPAN
US17253J1060	Cipher Mining Inc	3.13%UNITED STATES
US36317J2096	Galaxy Digital Inc	2.92%UNITED STATES

Caratteristiche delle Classi

NAV (al 31/08/25)	
Classe A EUR - MT7000033916	171,6661
Classe B USD - MT7000033924	176,0630
Classe C EUR - MT7000033932	168,6103
Classe D USD - MT7000033940	178,7306
Share class	Retail
Domicilio	Malta
NAV e operatività	Giornalieri
Minimo conferimento iniziale	1.000€
Minimo conferimento aggiuntivo	500€
Commissione di gestione	2,5%
Commissione di sottoscrizione	
Class A e B	fino al 3%
Class C e D	0%
Comm. di uscita (primi 3 anni)	
Class A e B	0%
Class C e D	fino al 3%
Comm. di performance (HWM)	20%
Hurdle Rate	5%