

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

Rischio Basso Rendimento potenzialmente più basso						Rischio Alto Rendimento potenzialmente più alto
1	2	3	4	5	6	7

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.

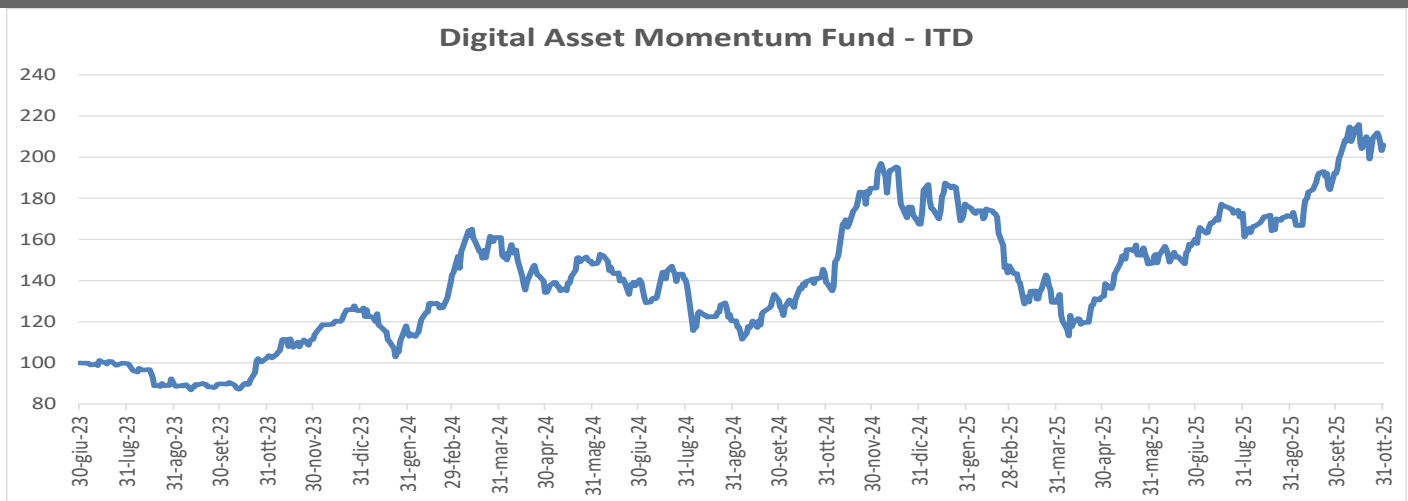
La strategia di investimento si basa su un approccio di intelligenza aumentata, combinando un modello di intelligenza artificiale, che seleziona gli asset in base ad indicatori di "momentum", a un rigoroso processo di analisi fondamentale e selezione dell'universo investibile, a cura del team di ricerca 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 in positivo. Il portafoglio a fine mese è composto da 41 strumenti finanziari, pari a una percentuale dell'89% del totale, in diminuzione rispetto a settembre. L'asset allocation è suddivisa in: 79% azioni, 4,5% ETP che replicano asset digitali e 6% bond governativi. L'allocation geografica è costituita per il 71% da emittenti americani, per l'11% da europei, per il 6% da asiatici. Il fondo ha chiuso il mese a +7,25% al netto dei costi.

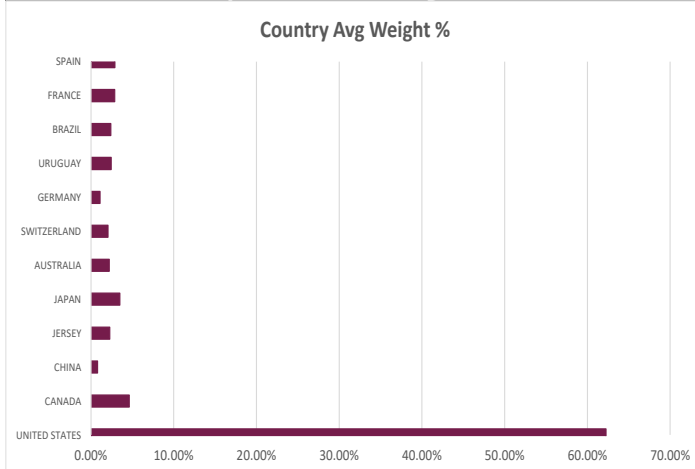
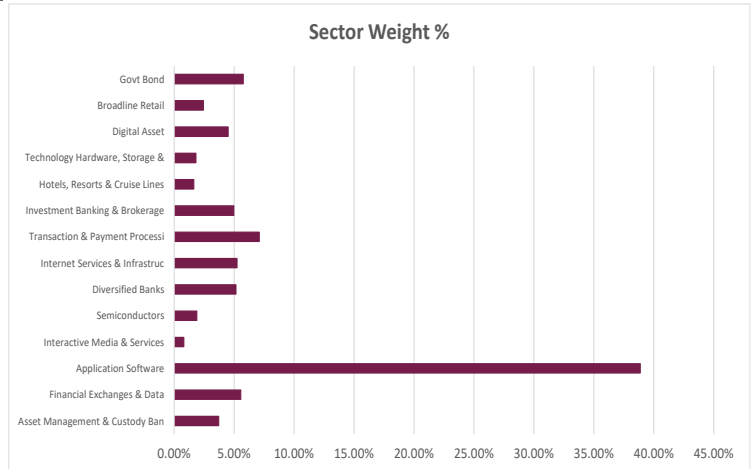
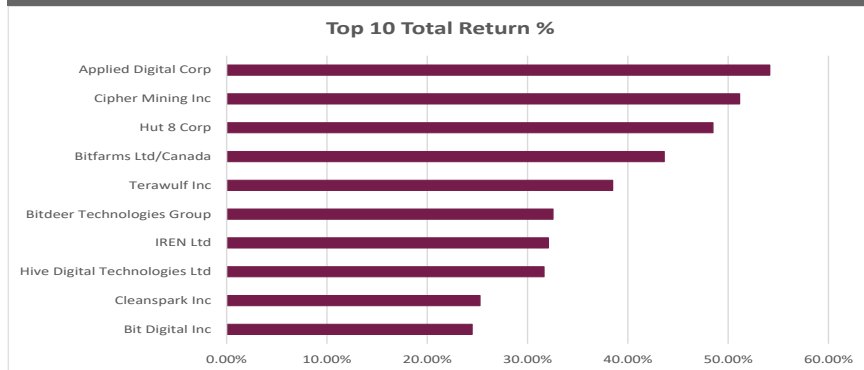
Il migliore contributore alla performance è risultato essere il titolo azionario americano Bitdigital, specializzato nelle infrastrutture digitali, con una performance del +54,14% (in euro). Il fondo è a cambio aperto, esposto al 67% in dollari, al 4% in yen, al 25% in euro e il rimanente in altre valute. Complessivamente le valute diverse dall'euro hanno inciso leggermente in positivo 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%	+11,82%	+7,25%			+22,99%

ITD (Dal 30/06/2023)
1 Year

Performance	+105,89%	+48,12%
Standard Deviation (Annualizzata)	36,84%	40,12%
Sharpe Ratio	+0,98	1,20
Downside Risk (Annualizzato)	25,95%	28,83%

Esposizione Geografica

Esposizione Settoriale

TOP 10 - Rendimento Totale

Tipologia Strumenti %

ETP	4,51%
Equity	79,16%
Bond	5,76%
Unit Trust	0%
Cash	10,57%

TOP 10 - Investimenti

US0381692070	Applied Digital Corp	5,24%	UNITED STATES
US21874A1060	Core Scientific Inc	4,40%	UNITED STATES
US88080T1043	Terawulf Inc	4,28%	UNITED STATES
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc	4,11%	UNITED STATES
US7672921050	Riot Platforms Inc	3,79%	UNITED STATES
US44812J1043	Hut 8 Corp	3,40%	UNITED STATES
US19260Q1076	Coinbase Global Inc	2,97%	UNITED STATES
ES0000012729	SPGB 1,95 04/30/26	2,89%	SPAIN
FR0013508470	FRTR 0 02/25/26	2,87%	FRANCE
US36317J2096	Galaxy Digital Inc	2,78%	UNITED STATES

Caratteristiche delle Classi

NAV (al 31/10/25)	
Classe A EUR - MT7000033916	205,8717
Classe B USD - MT7000033924	209,8953
Classe C EUR - MT7000033932	202,5606
Classe D USD - MT7000033940	210,5304
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%