DIAMAN PARTNERS LTD



DIGITAL ASSET MOMENTUM FUND

FACTSHEET

10/25

Informazioni sul fondo

Forma Legale

Data di Lancio

Gestore del Fondo

Amministratore del Fondo

Banca Depositaria

Protezione del Capitale

Comparto di Augmenta Sicav

30 ajuano 2023

Diaman Partners Ltd

Apex Fund Services (Malta) Ltd

Swissquote Financial Services (Malta) Ltd

No Capital Guarantee

Profili di rischio e rendimento Rischio Basso Rendimento potenzialmente più basso 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.

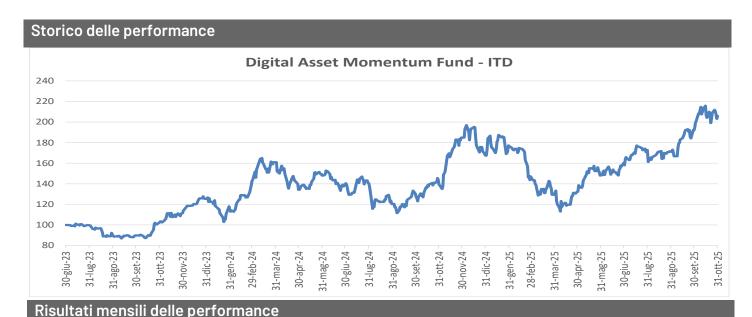
La strategia di investimento si basa su un approccio di intelligenza aumentata, combinando un modello di intelligenza artificiale, che seleziona gli asset in base ad indicatori di "momentum", a un rigoroso processo di analisi fondamentale e selezione dell'universo investibile, a cura del team di ricerca 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'allocazione 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.



LUG GEN **FEB** MAR **APR** MAG GIU AGO SET OTT NOV DIC YTD 2023 -0,31% -10.11% +0,24% +14,15% +8,64% +12.56 +25,38% +2,19% -14,26% +8,23% +6,68% +32,99% -9,44% +33,52% 2024 -8,88% +25,05% +12,63% -16,59% +10,25% -7,14% +5.48% -16.60% -12.13% +2.29% +11.83% +8.31% +7.81% -0.68% +11.82% +7.25% +22.99% 2025

Performance

Standard Deviation (Annualizzata)

Sharpe Ratio

Downside Risk (Annualizzato)

| ITD (Dal 30/06/2023) | 1 Year |
|----------------------|---------|
| +105,89% | +48,12% |
| 36,84% | 40,12% |
| +0,98 | 1,20 |
| 25,95% | 28,83% |

Digital Asset Momentum - Factsheet 10/2025—pagina 1 di 2

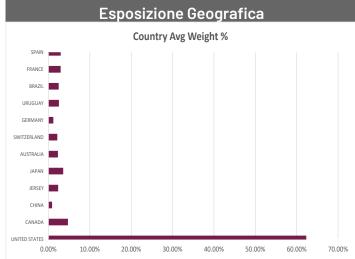
DIAMAN PARTNERS LTD

AU MENTA SICAV

DIGITAL ASSET MOMENTUM FUND

FACTSHEET

10/25





TOP 10 - Rendimento Totale Top 10 Total Return % Applied Digital Corp Cipher Mining Inc Hut 8 Corp Bitfarms Ltd/Canada Terawulf Inc Bitdeer Technologies Group IREN Ltd Cleanspark Inc Bit Digital Inc 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

| 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 | | | |
| ES00000127Z9 | 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 Classe B USD - MT7000033924 Classe C EUR - MT7000033932 Classe D USD - MT7000033940 Share class | 205,8717 209,8953 202,5606 210,5304 Retail |
| Domicilio NAV e operatività Minimo conferimento iniziale Minimo conferimento aggiuntivo Commissione di gestione | Malta Giornalieri 1.000€ 500€ 2,5% |
| Commissione di sottoscrizione Class A e B Class C e D Comm. di uscita (primi 3 anni) | fino al 3% 0% |
| Class A e B Class C e D Comm. di performance (HWM) Hurdle Rate | 0% fino al 3% 20% 5% |



DISCLAIMER Augmenta SICAV (il 'Fondo') è autorizzato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA') come fondo di investimento UCITS di diritto maltese (UCITS') secondo quanto definite dall'investment Services Act, 1994 ('ISA'). Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o strumenti finanziari o di fornire consulenza sugli investimenti in qualsiasi giurisdizione. Diaman Partners Ltd non fornisce consulenza in materia di investimento specifica a nessun individuo o organizzazione che visualizzi il contenuto di questa presentazione e non rappresenta che i titoli o i servizi qui descritti siano adatti a un investitore specifico. Si consiglia di non limitarsi alle informazioni contenute in questa presentazione allo scopo di prendere una decisione di investimento pienamente informata, ma di rivedere il regolamento ed il prospetto del fondo ed è sempre consigliabile richiedere una consulenza professionale. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e il valore dell'investimento può aumentare o diminuire nel corso del tempo. I rendimenti esposti sono al lordo delle imposte che possano essere dovute in base alla residenza fiscale dell'investitore. Eventuali commissioni iniziali e commissioni di rimborso che potrebbero essere applicate possono ridurre l'importo investito e l'importo ricevuto al momento del rimborso. O Questa scheda informativa è preparata dalla Società di gestione, Diaman Partners Ltd. ('la Società'), con sede in 259 St. Paul Street, VLT 1213 Valletta, Malta, e qui autorizzata dalla MFSA in qualità di 'Società di gestione di OICVM' e' Gestore di fondi di investimento alternativi'. Copia della licenza emessa per la prestazione dei servizi di investimento e qualsiasi altra informazione sono disponibili sul sito Web dell'MFSA: www.mfsa.com.mt o su richiesta contattando la mali info@diamanpartners.com.