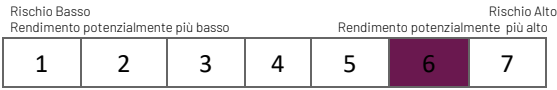


Informazioni sul fondo

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.

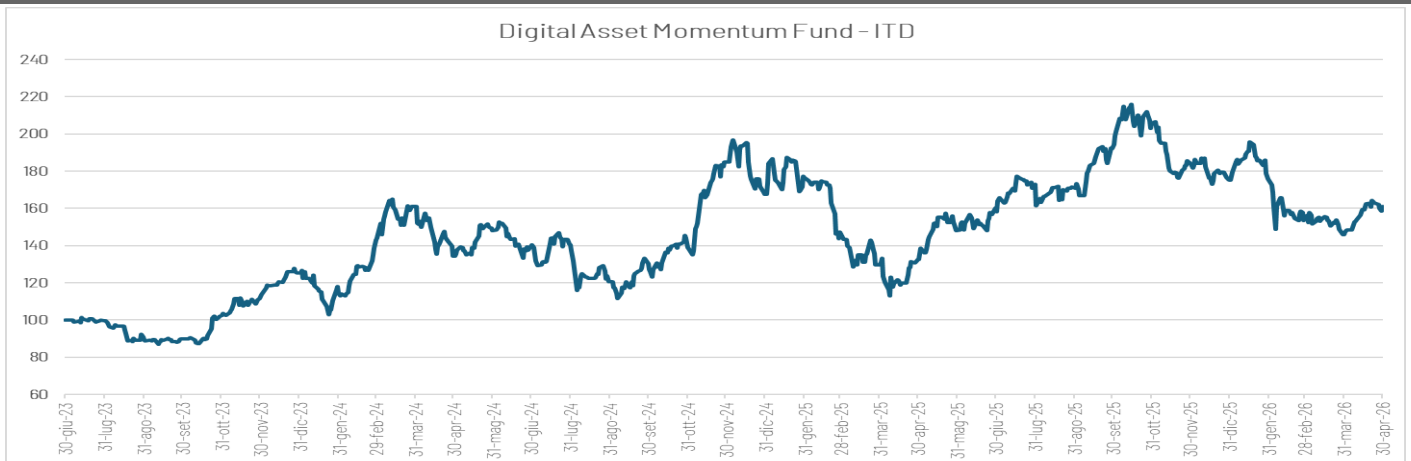
Obiettivi di gestione e politica di investimento

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 quantitativo, 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 di aprile in positivo. Il portafoglio a fine mese è composto da 35 strumenti finanziari, pari all'82% del totale, in linea rispetto a marzo. L'asset allocation è suddivisa in: 58% azioni, 5% Etp Digital Asset e 19% obbligazioni governative. L'allocazione settoriale, vede come componente con il maggior peso, il Mining al 22%. L'allocazione geografica è costituita per il 51% da emittenti americani, per il 28% da europei e per il 3% da asiatici. Il fondo ha chiuso il mese a +10,33% al netto dei costi. Il migliore contributore alla performance è risultato essere il titolo americano Hut 8 Corp, con una performance del +73,36%, mentre il peggiore è stato il titolo americano GPCI Inc con il -6,91%. Il fondo è a cambio aperto, esposto al 55% in dollari, al 43% in euro e il rimanente in altre valute. Complessivamente le valute diverse dall'euro hanno inciso negativamente sulla performance finale.

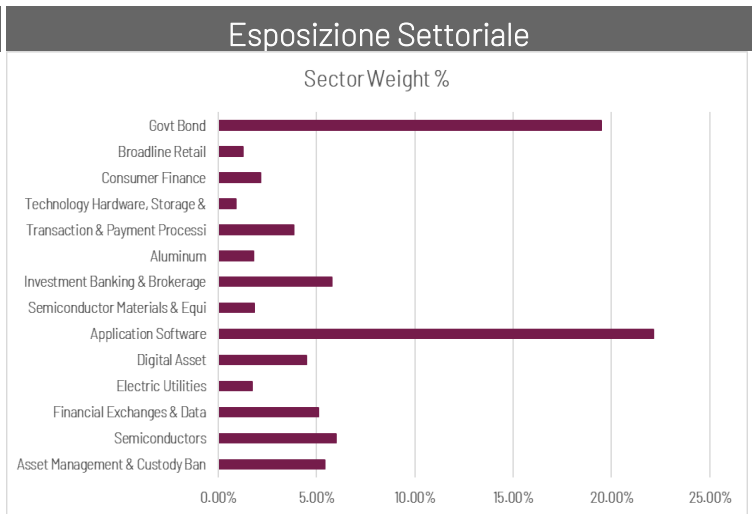
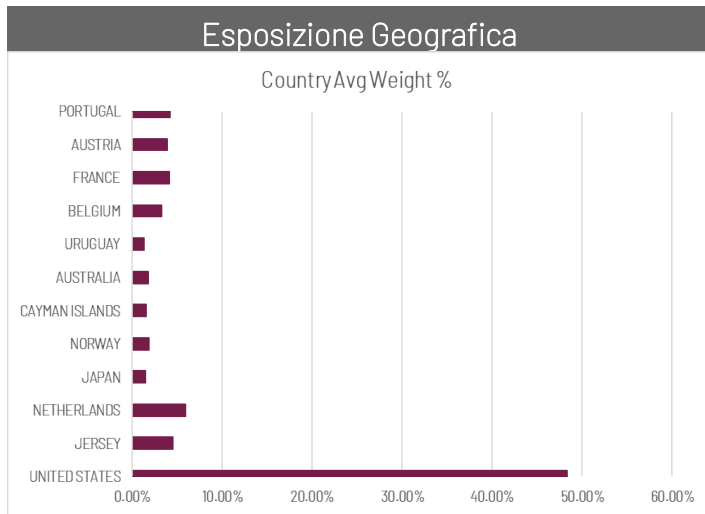
Storico delle performance



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%	+11,82%	+7,25%	-9,89%	-5,67%	+4,54%
2026	+0,49%	-12,76%	-4,85%	+10,33%									-7,97%

	ITD (Dal 30/06/2023)	1 Year
Performance	+61,07%	+21,68%
Standard Deviation (Annualizzata)	35,82%	30,89%
Sharpe Ratio	+0,51	+0,70
Downside Risk (Annualizzato)	25,19%	21,56%



Tipologia Strumenti %

ETP	4,48%
Equity	58,04%
Bond	19,48%
CFD	0%
Futures	0%
Cash	18,00%

TOP 10 - Investimenti

PTOTETOE0012	PGB 2 7/8 07/21/26	4.18%PORTUGAL
FR001400FYQ4	FRTR 2 1/2 09/24/26	4.08%FRANCE
NL0011819040	NETHER 0 1/2 07/15/26	4.05%NETHERLANDS
AT0000A308C5	RAGB 2 07/15/26	3.89%AUSTRIA
US88080T1043	Terawulf Inc	3.83%UNITED STATES
BE0000337460	BGB 1 06/22/26	3.28%BELGIUM
US44812J1043	Hut 8 Corp	3.22%UNITED STATES
US67066G1040	NVIDIA Corp	3.08%UNITED STATES
US36317J2096	Galaxy Digital Inc	2.99%UNITED STATES
US11135F1012	Broadcom Inc	2.93%UNITED STATES

Caratteristiche delle Classi

NAV (al 30/04/26)

Classe A EUR - MT7000033916	161,0506
Classe B USD - MT7000033924	165,6510
Classe C EUR - MT7000033932	157,6129
Classe D USD - MT7000033940	163,9465
Classe I EUR - MT7000038493	104,4533

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%