

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

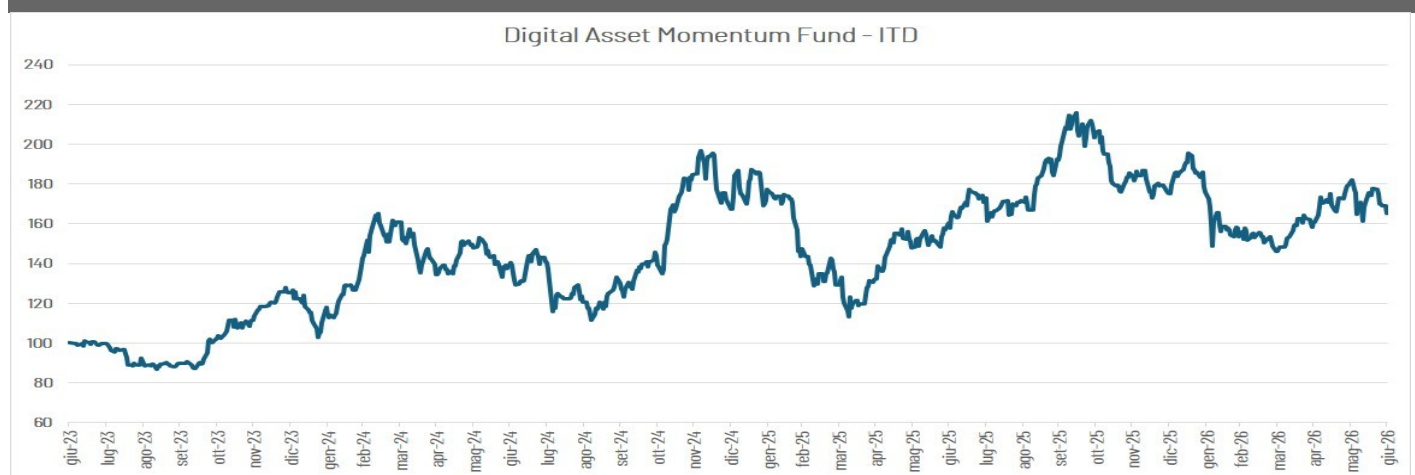
Digital Asset Momentum è un fondo UCITS azionario tematico che consente agli investitori al dettaglio di prendere esposizione al segmento tecnologico della Blockchain investendo in azioni globali di aziende quotate impegnate in questo settore. La strategia di investimento si basa su un approccio di intelligenza aumentata, combinando un modello 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

The blockchain-related stock market closed June in the red. At the end of the month, the portfolio consisted of 39 financial instruments, representing 90% of the total, a decrease compared to May. The asset allocation is divided into: 85% equities, 2% Digital Asset ETPs, and 3% government bonds. The sector allocation shows the Application Software (Mining) component as the sector with the greatest exposure at 42%. The geographical allocation is made up of 80% US issuers, 7% European issuers, and 3% Asia/Pacific issuers.

The fund closed the month at -7.99% net of costs. The best performer was the US stock GPCI, with a performance of +33.29%, while the worst performer was the US stock Strategy Inc, with a -44.12%. The fund is open-ended, with 81% exposure to dollars, 17% to euros, and the remainder to other currencies. Overall, non-euro currencies had a positive impact on final performance.

Storico delle performance

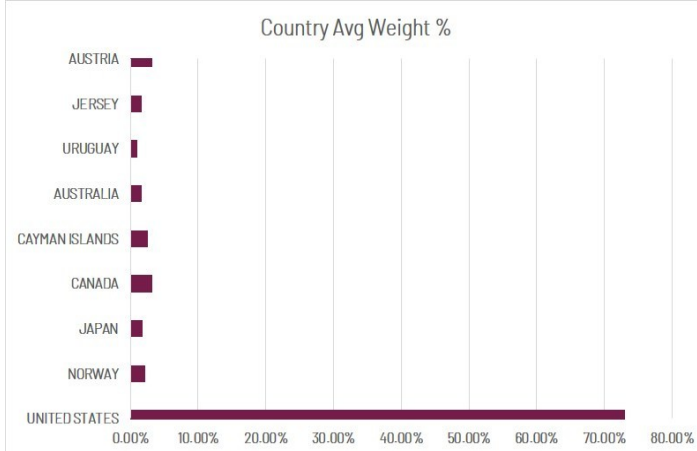


Risultati mensili delle performance

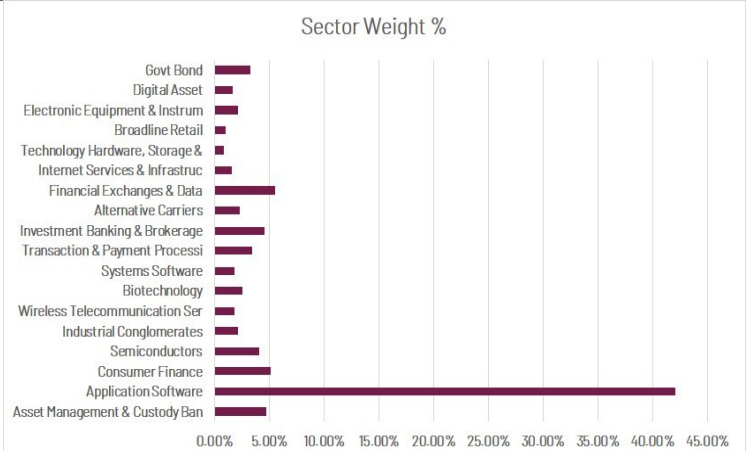
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	YTD
2023							-0,31%	-10,11%	+0,24%	+14,15%	+8,64%	+12,56	+25,38%
2024	-8,88%	+25,05%	+12,63%	-16,59%	+10,25%	-7,14%	+2,19%	-14,26%	+8,23%	+6,68%	+32,99%	-9,44%	+33,52%
2025	+5,48%	-16,60%	-12,13%	+2,29%	+11,83%	+8,31%	+7,81%	-0,68%	+11,82%	+7,25%	-9,89%	-5,67%	+4,54%
2026	+0,49%	-12,76%	-4,85%	+10,33%	+11,42%	-7,99%							-5,85%

	ITD (Dal 30/06/2023)	1 Year
Performance	+65,12%	+2,99%
Standard Deviation (Annualizzata)	35,68%	31,21%
Sharpe Ratio	+0,51	+0,10
Downside Risk (Annualizzato)	25,10%	22,83%

Esposizione Geografica



Esposizione Settoriale



TOP 10 - Rendimento Totale



Tipologia Strumenti %

ETP	1,61%
Equity	85,24%
Bond	3,20%
CFD	0%
Futures	0%
Cash	9,96%

TOP 10 - Investimenti

US44812J1043	Hut 8 Corp	4.49%UNITED STATES
US7672921050	Riot Platforms Inc	4.12%UNITED STATES
US88080T1043	Terawulf Inc	4.10%UNITED STATES
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc	3.50%UNITED STATES
KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	3.33%UNITED STATES
AT0000A308C5	RAGB 2 07/15/26	3.20%AUSTRIA
CA4339211035	Hive Digital Technologies Ltd	3.18%CANADA
US17253J1060	Cipher Mining Inc	3.04%UNITED STATES
US21874A1060	Core Scientific Inc	3.04%UNITED STATES
US18452B2097	Cleanspark Inc	2.99%UNITED STATES

Caratteristiche delle Classi

NAV (al 30/06/26)	
Classe A EUR - MT7000033916	165,1078
Classe B USD - MT7000033924	165,4884
Classe C EUR - MT7000033932	161,4049
Classe D USD - MT7000033940	163,5178
Classe I EUR - MT7000038493	107,3192
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%