

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

Augmenta SICAV (il "Fondo") è autorizzata dalla Malta Financial Services Authority ("MFSA") come fondo di investimento UCITS di diritto maltese ("UCITS") secondo quanto definito dall'Investment Services Act, 1994 ("ISA").

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".

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.

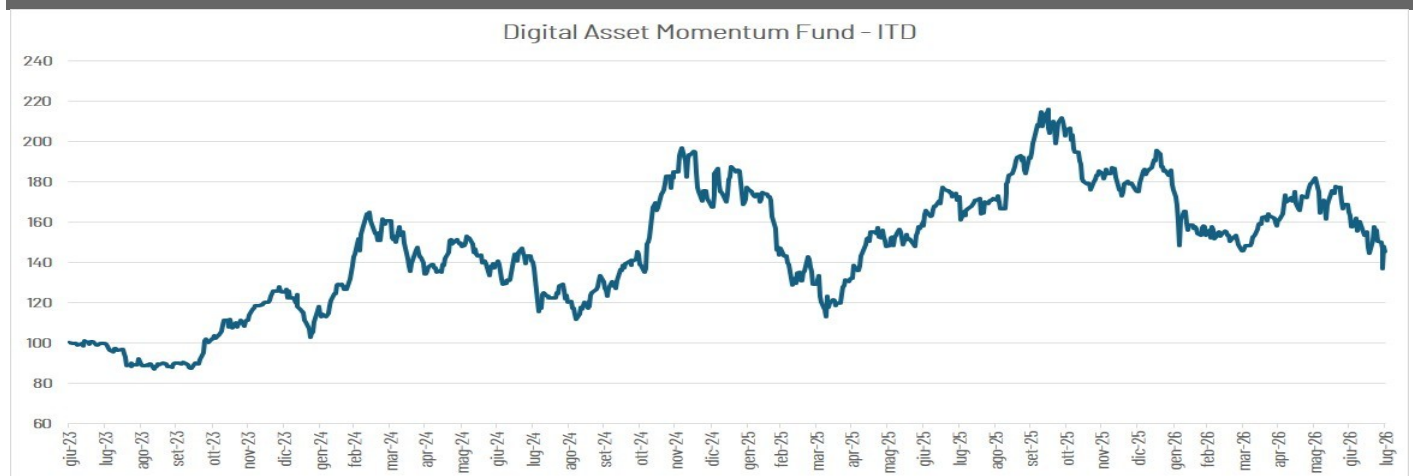
Il portafoglio viene ribilanciato mensilmente e l'esposizione azionaria complessiva può essere azzerata completamente in momenti sfavorevoli di mercato.

Il commento del gestore

Il mercato azionario legato alla blockchain ha chiuso luglio in territorio negativo. A fine mese, il portafoglio era composto da 40 strumenti finanziari, pari all'89% del totale, in linea con giugno. L'asset allocation è così suddivisa: 87% azioni e 2% ETP su asset digitali. L'allocation settoriale mostra il settore Application Software (Mining) come quello con la maggiore esposizione, pari al 40%. L'allocation geografica è composta per l'82% da emittenti statunitensi, per il 2% da emittenti europei e per il 5% da emittenti asiatici.

Il fondo ha chiuso il mese a -12,07% al netto dei costi. Il titolo con la migliore performance è stato lo statunitense Nasdaq Inc., con un rendimento del +18,43%, mentre il peggiore è stato il Bitdeer Technologies Group, anch'esso statunitense, con un -34,30%. Il fondo è aperto, con un'esposizione del 78% al dollaro, del 20% all'euro e la restante parte ad altre valute. Nel complesso, le valute diverse dall'euro hanno avuto un impatto negativo sulla performance finale.

Storico delle performance

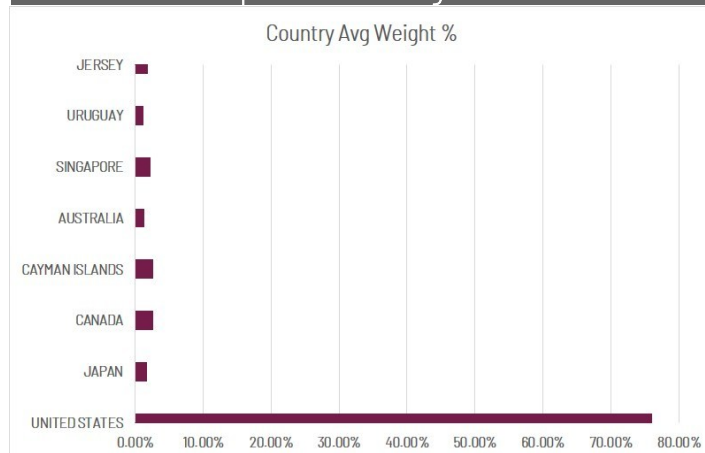


Risultati mensili delle performance

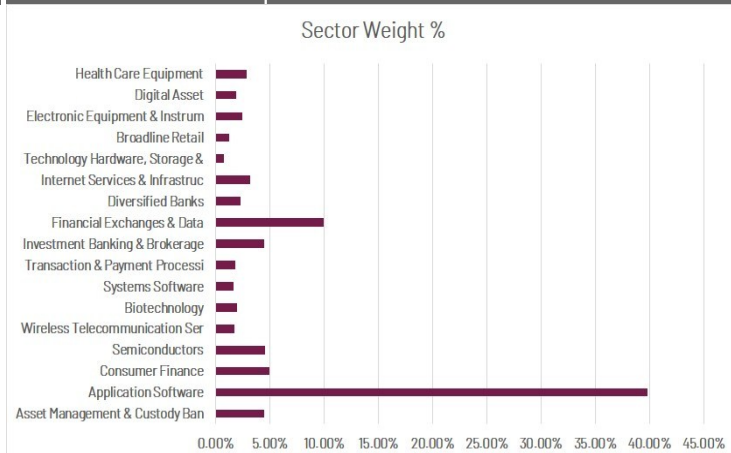
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	YTD
2023							-0,31%	-10,11%	+0,24%	+14,15%	+8,64%	+12,56	+25,38%
2024	-8,88%	+25,05%	+12,63%	-16,59%	+10,25%	-7,14%	+2,19%	-14,26%	+8,23%	+6,68%	+32,99%	-9,44%	+33,52%
2025	+5,48%	-16,60%	-12,13%	+2,29%	+11,83%	+8,31%	+7,81%	-0,68%	+11,82%	+7,25%	-9,89%	-5,67%	+4,54%
2026	+0,49%	-12,76%	-4,85%	+10,33%	+11,42%	-7,99%	-12,07%						-17,04%

	ITD (Dal 30/06/2023)	1 Year
Performance	+45,20%	-16,00%
Standard Deviation (Annualizzata)	36,38%	34,49%
Sharpe Ratio	+0,35	-0,46
Downside Risk (Annualizzato)	25,44%	24,72%

Esposizione Geografica



Esposizione Settoriale



TOP 10 - Rendimento Totale



Tipologia Strumenti %

ETP	1,83%
Equity	87,68%
Bond	0%
CFD	0%
Futures	0%
Cash	10,49%

TOP 10 - Investimenti

US44812J1043	Hut 8 Corp	4,28%UNITED STATES
US7672921050	Riot Platforms Inc	3,42%UNITED STATES
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc	3,07%UNITED STATES
US88080T1043	Terawulf Inc	2,97%UNITED STATES
US19260Q1076	Coinbase Global Inc	2,95%UNITED STATES
US18452B2097	Cleanspark Inc	2,95%UNITED STATES
US17253J1060	Cipher Mining Inc	2,89%UNITED STATES
US8629453007	Strive Inc	2,84%UNITED STATES
US3493811034	Figure Technology Solutions In	2,84%UNITED STATES
US69608A1088	Palantir Technologies Inc	2,76%UNITED STATES

Caratteristiche delle Classi

NAV (al 31/07/26)	
Classe A EUR - MT7000033916	145,1827
Classe B USD - MT7000033924	146,8550
Classe C EUR - MT7000033932	141,7965
Classe D USD - MT7000033940	144,9641
Classe I EUR - MT7000038493	95,9473
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%