

# Sextant PME A

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

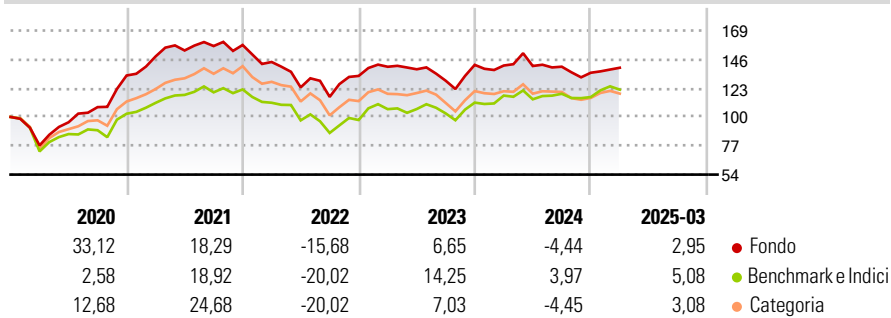
MSCI EMU Micro NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

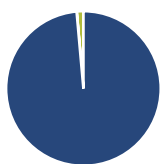
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 15,11 |
| 3Y R-Squared      | 79,60 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,55 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,45  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,50  | 2,01 | -4,40 | 2025                     | 2,95  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -2,89 | 0,94 | -5,86 | 2024                     | -0,39 | -0,26  | -0,38 | -3,45 |
| 1-Anno           | -4,89 | 2,46 | -4,17 | 2023                     | 5,49  | -1,44  | -6,61 | 9,84  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,43 | 2,45 | -0,75 | 2022                     | -8,61 | -14,10 | -6,12 | 14,41 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,17 | 9,70 | 9,02  | 2021                     | 11,43 | 3,20   | 2,31  | 0,54  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,09  | 2,99 | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

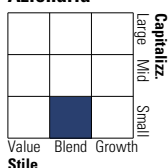
### Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,58 |
| ● Obbligazioni     | 0,03  |
| ● Liquidità        | 1,37  |
| ● Altro            | 0,01  |

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

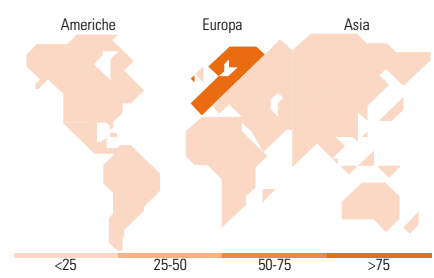
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 0,00  |
| Medium    | 7,83  |
| Small     | 51,68 |
| Micro     | 40,49 |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 597,23



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Kontron AG Akt. nach...                     | 📄       | 3,55  |
| MBB SE                                      | ⚙️      | 3,16  |
| SAF Holland SE                              | 🏠       | 3,09  |
| Viel & Compagnie                            | 🏠       | 2,79  |
| Norconsult ASA                              | ⚙️      | 2,64  |
| Jacquet Metals Ordinary Shares              | 🏠       | 2,58  |
| Aubay                                       | 📄       | 2,57  |
| Groupe Guillin SA                           | 🏠       | 2,54  |
| Multiply Group SpA                          | 🏠       | 2,43  |
| VusionGroup                                 | 📄       | 2,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 110   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>33,50</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 3,75         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 18,32        |
| 🏠 Finanza                     | 11,25        |
| 🏠 Immobiliare                 | 0,19         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>60,89</b> |
| 📄 Telecomunicazioni           | 1,67         |
| ⚡ Energia                     | 0,59         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 29,00        |
| 📄 Tecnologia                  | 29,63        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>5,60</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | 2,81         |
| 🏠 Salute                      | 2,50         |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 0,29         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,34</b> |
| Regno Unito                   | 1,77         |
| Europa Occidentale - Euro     | 83,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,39        |
| Europa dell'Est               | 0,06         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,66</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,66         |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |        |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Amiral Gestion        | Patrimonio Classe (Mln) | 106,31 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | 01 47 20 78 18        | (14/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.amiralgestion.com | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 3,82%  |
| Data di Partenza       | 17/12/2007            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,21%  |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2014            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (14/04/2025)       | EUR 257,04            | ISIN                    | FR0010547869 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 327,94 EUR            |                         |              |                              |        |

(31/03/2025)