

# Sextant Tech I

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

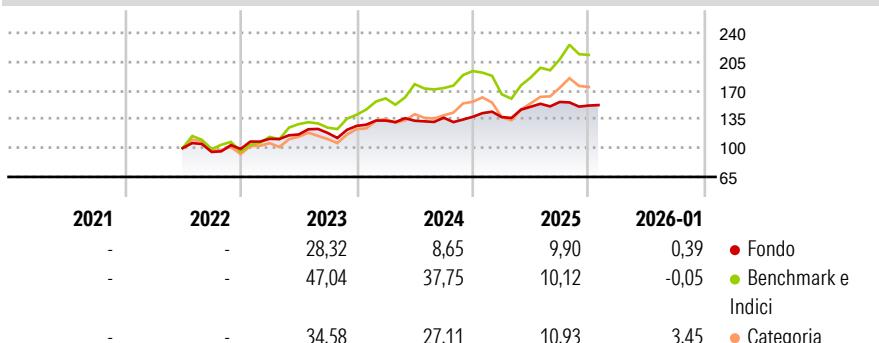
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI Europe  
Net Total Return

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net of management fees.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	40,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,50	-6,81	-2,09
6-Mesi	-1,34	10,31	17,63
1-Anno	5,34	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	9,73	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	9,12	3,86	-2,82
2024	5,06	-0,14	2,74	0,81
2023	12,39	4,77	1,59	7,26
2022	-	-4,67	3,83	-

## Portafoglio 30/11/2025

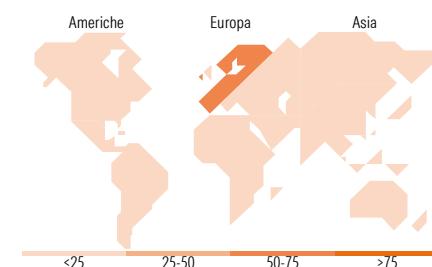


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,23
• Altro	-0,15

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.430,87



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Kontron AG Akt. nach...	☐	5,57
Microsoft Corp	☐	4,47
Semco Technologies	☐	4,35
Moltiplus Group SpA	☐	4,18
Amadeus IT Group SA	☐	3,92
Frequentis AG Ordinary Shares	☐	3,35
Lectra	☐	3,30
Wavestone SA	☐	2,97
Admiral Group PLC	☐	2,86
Taiwan Semiconductor...	☐	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Sébastien Ribeiro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 114.291,19	ISIN	FR0011050889		
Patrimonio Netto (Mln)	58,95 EUR				
(30/11/2025)					