

Sextant Tech I

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

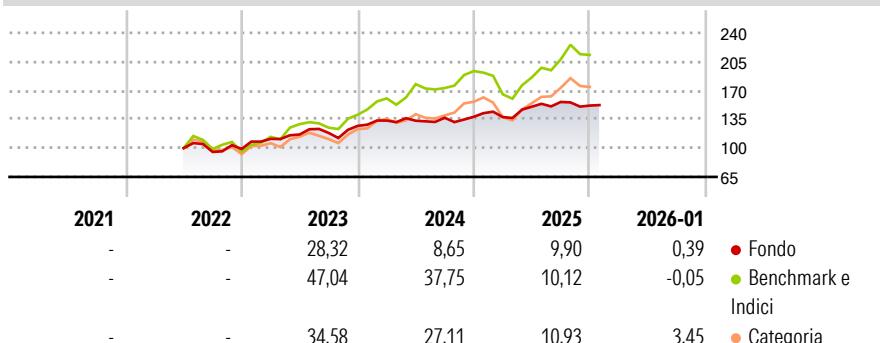
Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI Europe
Net Total Return

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 %

	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 %

	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

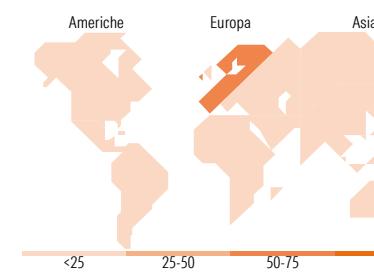


Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,23
Altro	-0,15

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

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 19,57
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 71,45
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 8,98
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 21,11
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 57,90
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 20,99
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)					