

Sextant Tech I

Categoria Morningstar™

Azionari 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

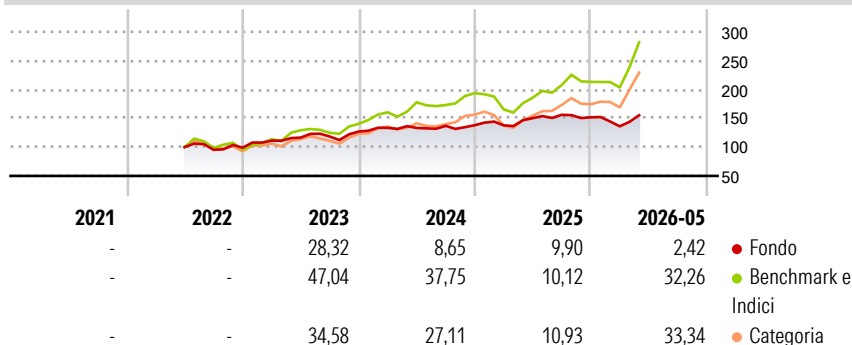
SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	50,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

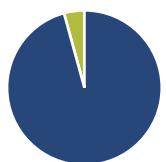
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	34,27	37,96	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,56	30,98	48,69	2026	-10,29	-	-	-
1-Anno	-0,21	54,72	86,43	2025	-0,21	9,12	3,86	-2,82
3-Anni Ann.ti	8,44	30,37	34,29	2024	5,06	-0,14	2,74	0,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	12,39	4,77	1,59	7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,67	3,83

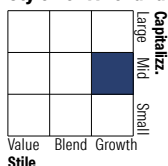
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



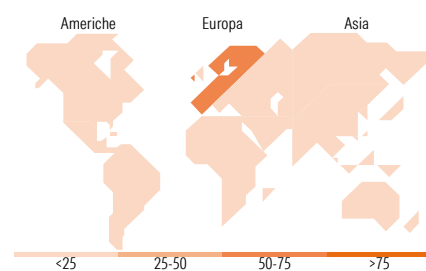
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,27
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,01
Large	5,72
Medium	16,20
Small	30,69
Micro	27,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.342,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Semco Technologies		5,48
Microsoft Corp		3,93
Frequentis AG Ordinary Shares		3,56
Kontron AG Akt. nach...		3,42
Amadeus IT Group SA		3,33
Admiral Group PLC		3,15
VeriSign Inc		3,11
Visa Inc Class A		3,05
Wavestone SA		3,01
Alten		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,98
Finanza	8,21
Immobiliare	-
Sensibile	81,50
Telecomunicazioni	11,72
Energia	-
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	56,82
Difensivo	6,30
Beni Difensivi	-
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,87
Stati Uniti	19,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,07
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	51,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	1,93
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,06
Giappone	14,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	14,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	EUR 113.371,30	ISIN	FR0011050889		
Patrimonio Netto (Mln)	53,33 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.