

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

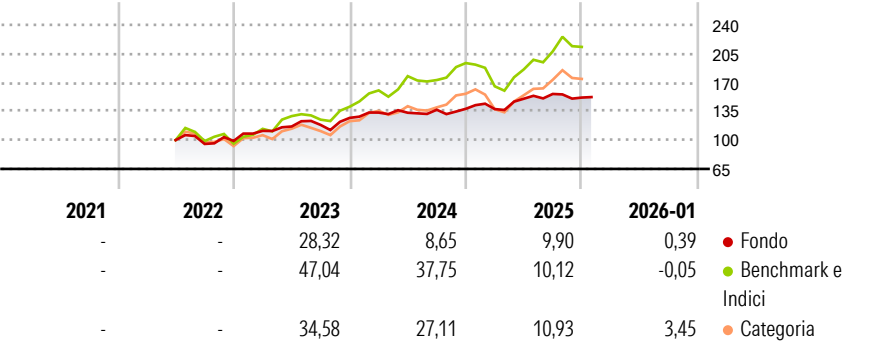
SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -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)

Rendimenti



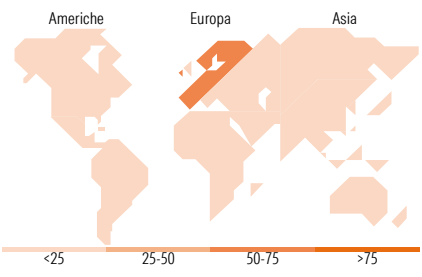
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,50 | -6,81 | -2,09 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,34 | 10,31 | 17,63 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,34 | 11,65 | 18,56 | 2025 | -0,21 | 9,12 | 3,86 | -2,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,73 | 24,78 | 21,04 | 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 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | 14,88 | |
| Large | 8,79 | |
| Medium | 12,72 | |
| Small | 45,88 | |
| Micro | 17,73 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | | 4.430,87 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|---|
| Kontron AG Akt. nach... | 5,57 | |
| Microsoft Corp | 4,47 | |
| Semco Technologies | 4,35 | |
| Multiply 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 | 6,34 |
| Finanza | 13,23 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 71,45 |
| Telecomunicazioni | 6,01 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,35 |
| Tecnologia | 59,09 |
| Difensivo | 8,98 |
| Beni Difensivi | 1,74 |
| Salute | 7,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 21,11 |
| Stati Uniti | 21,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 57,90 |
| Regno Unito | 3,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,99 |
| Europa dell'Est | 1,04 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,99 |
| Giappone | 9,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,58 |
| Asia - Emergente | 6,63 |

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)