Sextant Tech I

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

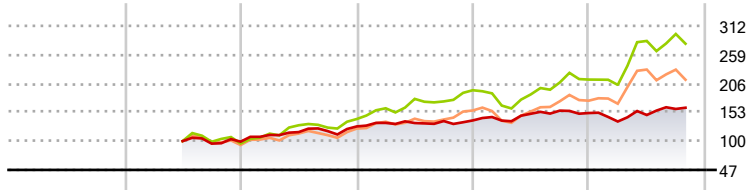
Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI Europe Net Total Return

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	28,32	8,65	9,90	6,44
Benchmark e Indici	-	-	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	-	-	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	35,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,22	10Y Risk	-

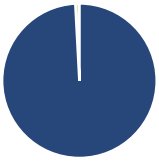
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	-5,96	-9,62
6-Mesi	12,09	2,36	-3,59
1-Anno	6,78	25,44	26,04
3-Anni Ann.ti	11,04	26,56	26,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

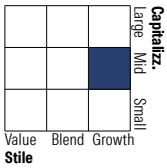
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,29	8,77	7,53	-
2025	-0,21	9,12	3,86	-2,82
2024	5,06	-0,14	2,74	0,81
2023	12,39	4,77	1,59	7,26
2022	-	-	-4,67	3,83

Portafoglio 31/08/2026



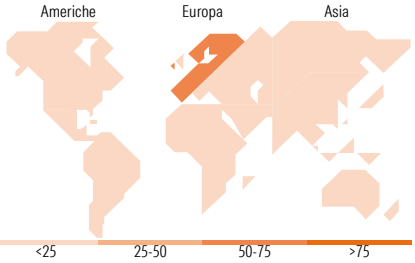
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	-0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,90
Large	8,63
Medium	16,08
Small	32,73
Micro	19,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.943,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alten		3,85
Semco Technologies		3,77
Visa Inc Class A		3,57
Lectra		3,57
Amadeus IT Group SA		3,37
Admiral Group PLC		3,32
Microsoft Corp		3,20
74Software		3,16
VeriSign Inc		2,94
Adobe Inc		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,77**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	9,66
Immobiliare	0,66
Sensibile	**79,55**
Telecomunicazioni	11,57
Energia	-
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	57,72
Difensivo	**3,68**
Beni Difensivi	-
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,39**
Stati Uniti	20,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,82**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	49,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	1,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,79**
Giappone	13,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	5,88

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion
Telefono	01 47 20 78 18
Web	www.amiralgestion.com
Data di Partenza	29/06/2011
Nome del Gestore	Sébastien Ribeiro
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 125.944,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	77,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	15,44 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011050889

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR