

# 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

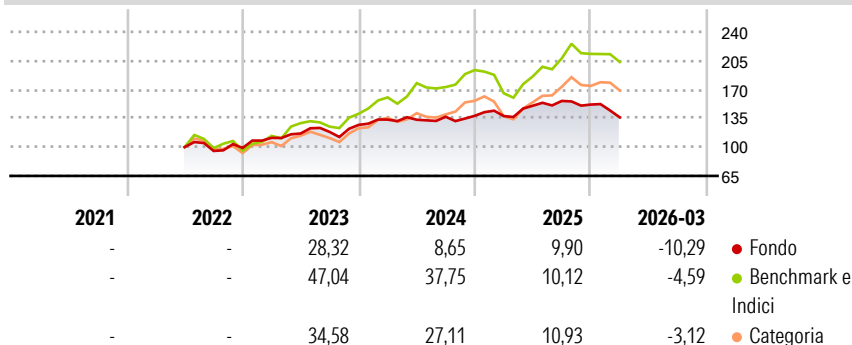
SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	42,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,63	11,94	16,38	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-6,68	5,74	16,70	2026	-10,29	-	-	-
1-Anno	5,66	49,05	76,48	2025	-0,21	9,12	3,86	-2,82
3-Anni Ann.ti	9,18	29,19	31,33	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

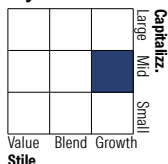
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	-0,05

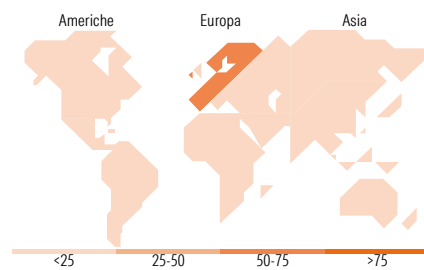
### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
14,95	Giant
5,61	Large
15,02	Medium
38,85	Small
25,58	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.545,01



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kontron AG Akt. nach...		5,69
Semco Technologies		4,99
Frequentis AG Ordinary Shares		3,84
Multiply Group SpA		3,70
Microsoft Corp		3,68
Westwing Group SE Bearer...		3,51
Amadeus IT Group SA		3,42
Alten		3,39
Wavestone SA		3,01
Admiral Group PLC		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,35</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,76
Finanza	12,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>76,82</b>
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	56,89
<b>Difensivo</b>	<b>5,83</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>17,30</b>
Stati Uniti	17,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>63,70</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	57,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	1,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,00</b>
Giappone	12,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	3,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 110.897,09	ISIN	FR0011050889		
Patrimonio Netto (Mln)	56,21 EUR				

(28/02/2026)