

# Sextant Global Smaller Companies I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

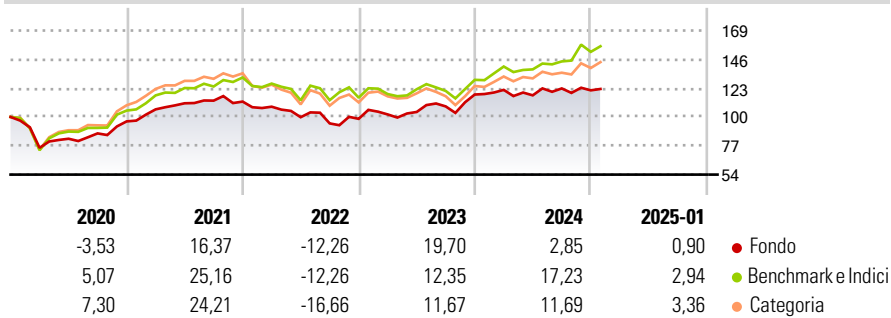
MSCI World Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

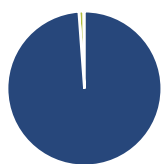
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	73,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,11	19,09	14,40	2024	3,15	-3,59	4,70	-1,22
3-Anni Ann.ti	4,53	8,40	4,14	2023	3,58	1,91	4,27	8,76
5-Anni Ann.ti	4,46	9,04	7,02	2022	-3,61	-7,78	-4,95	3,84
10-Anni Ann.ti	5,74	8,62	6,86	2021	9,94	4,57	1,91	-0,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

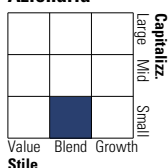
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	-0,18

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

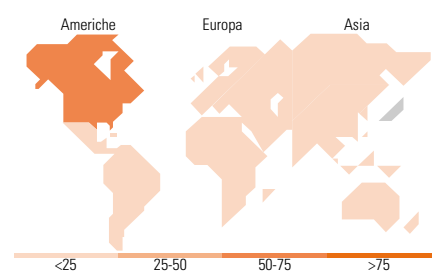
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,40
Medium	15,63
Small	46,42
Micro	35,55

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.045,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Calian Group Ltd	🔧	5,18
Open Up Group Inc	🔧	5,16
Shin Maint Holdings Co Ltd	🔧	4,82
Badger Infrastructure...	🔧	4,62
Somero Enterprises Inc...	🔧	4,49
Russel Metals Inc	🔧	4,46
5N Plus Inc	🔧	4,45
Savaria Corp	🔧	4,02
Beacon Roofing Supply Inc...	🔧	3,86
Avant Group Corp	🔧	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,38</b>
🏭 Materie Prime	5,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,01
🏠 Finanza	2,40
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>82,26</b>
📞 Telecomunicazioni	5,70
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	57,54
💻 Tecnologia	19,02
<b>Difensivo</b>	<b>3,35</b>
🏪 Beni Difensivi	2,40
🏥 Salute	0,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>54,00</b>
Stati Uniti	19,96
Canada	34,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,18</b>
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>28,82</b>
Giappone	24,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	4,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	30/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/07/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 3.098,55	ISIN	FRO011171263		
Patrimonio Netto (Mln)	45,46 EUR				

(31/01/2025)