

Sextant PME I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

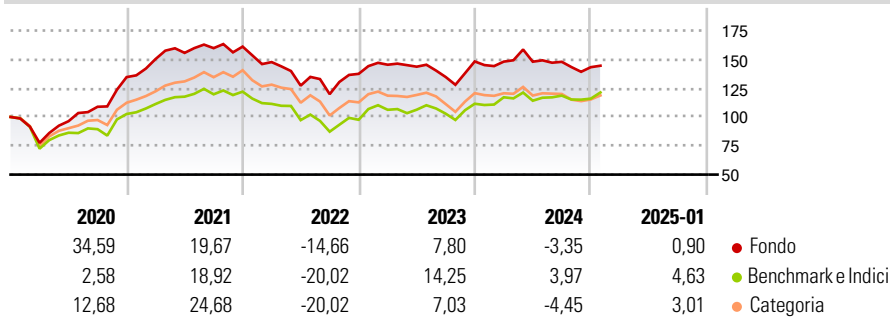
MSCI EMU Micro NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

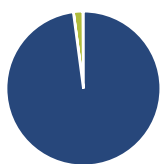
3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	3,89	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,61	7,46	3,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,29	9,71	6,43	2024	-0,10	-0,03	-0,07	-3,15
3-Anni Ann.ti	-1,84	1,55	1,35	2023	5,75	-1,19	-6,24	10,03
5-Anni Ann.ti	7,65	3,59	5,78	2022	-8,34	-13,84	-5,84	14,75
10-Anni Ann.ti	8,87	4,38	7,06	2021	11,67	3,55	2,62	0,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,95
● Altro	-0,12

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

544,68

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

34,23

Materie Prime 3,12

Beni di Consumo Ciclici 20,64

Finanza 10,47

Immobiliare -

Sensibile

60,30

Telecomunicazioni 4,42

Energia 0,79

Beni Industriali 27,39

Tecnologia 27,70

Difensivo

5,47

Beni Difensivi 3,46

Salute 1,68

Servizi di Pubblica Utilità 0,33

Mkt Cap %

Fondo

Giant 0,00

Large 0,00

Medium 5,58

Small 49,34

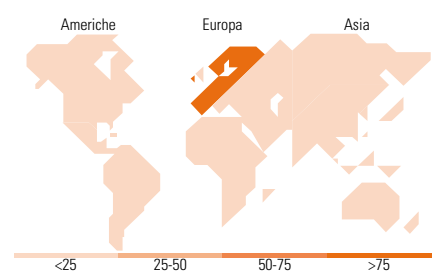
Micro 45,08

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

544,68



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti 0,00

Canada 0,00

America Latina e Centrale 0,00

Europa

100,00

Regno Unito 1,79

Europa Occidentale - Euro 79,84

Europa Occidentale - Non Euro 18,37

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia

0,00

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppatti 0,00

Asia - Emergente 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAF Holland SE		3,26
Knowit AB		2,96
Kontron AG Akt. nach...		2,90
Groupe Guillin SA		2,87
Norconsult ASA		2,70
Aubay		2,67
Viel & Compagnie		2,65
MBB SE		2,36
Multiply Group SpA		2,24
Jacquet Metals Ordinary Shares		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	187,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,98%
Data di Partenza	30/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 3.752,24	ISIN	FR0011171412		
Patrimonio Netto (Mln)	316,77 EUR				

(31/01/2025)