Sextant Bond Picking A

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

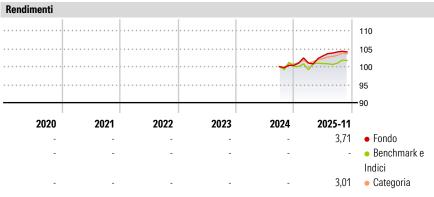
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Euro Constant Maturity Treasury cash 3Y

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	1,11	0,62	Trimestrali %	Q.	QZ	CD	Q4
6-Mesi	2,10	0,73	1,86	2025	0,67	1,93	1,07	-
1-Anno	3,73	0,48	2,78	2024	-	-	-	0,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	=	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cma Cgm 4.875% 15-01-32	-	3,60
Sextant Regatta 2031 Z	_	3,14
Sextant Optimal Income Z	_	2,06
Via Celere Desarrollos	_	2,00
Commerzbank AG 6.75%	_	1,85
Orange S.A. 5.375%	_	1,75
Assicurazioni Generali	_	1,67
Depocn 6.000 4/8/31 C27	_	1,62
888 Acquisitions Limited, 8%	_	1,57
alstria office REIT-AG 5.5%	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	125

₩ Governativo	1,69
Societario	99,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,68
■ Derivati	-4,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,40 18,84
•	, -
Da 0 a 4 cedole	18,84
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	18,84 48,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	18,84 48,74 24,51
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	18,84 48,74 24,51 2,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,29
da 3 a 5	30,96
da 5 a 7	41,18
da 7 a 10	2,67
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	3,28
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Amiral Gestion
Telefono	01 47 20 78 18
Web	www.amiralgestion.com
Data di Partenza	30/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 116,46
Patrimonio Netto (MIn)	50,02 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,35 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013202132

1 Quota
1 Quota
-
1,00%
15,00%