

Sextant Bond Picking A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR

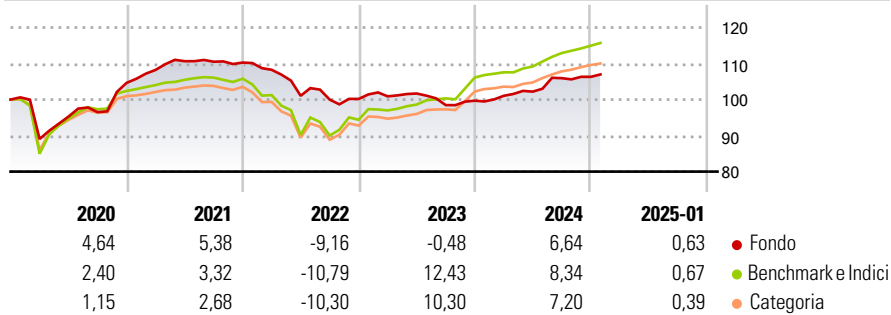
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euro Constant Maturity Treasury cash 3Y

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

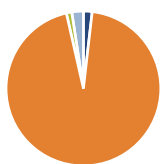
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	59,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	4,89	4,22	2024	1,36	1,15	3,65	0,35
1-Anno	7,39	8,48	7,36	2023	0,72	0,79	-3,17	1,24
3-Anni Ann.ti	-1,00	4,03	3,06	2022	-1,82	-6,67	-1,03	0,17
5-Anni Ann.ti	1,22	2,91	2,24	2021	3,44	2,23	-0,13	-0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,82
● Obbligazioni	94,63
● Liquidità	1,13
● Altro	2,42

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dufry One B.V. 3.625%	—	3,67
Loxam SAS 5.75%	—	3,46
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	3,02
Sextant 2027 Z	—	2,70
Gestamp Automocion S A 3.25%	—	2,69
Forvia SE 2.75%	—	2,63
TechnipFMC PLC 5.75%	—	2,61
Birkenstock Financing...	—	2,58
Banijay SAS 6.5%	—	2,57
Minor Hotels Europe &...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,05
🏠 Societario	98,80
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,24
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	26,38
Da 4 a 6 cedole	45,66
Da 6 a 8 cedole	20,79
Da 8 a 10 cedole	4,20
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,07
da 3 a 5	36,84
da 5 a 7	15,23
da 7 a 10	1,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	42,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 47 20 78 18	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	30/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,90	ISIN	FR0013202132		
Patrimonio Netto (Mln)	59,46 EUR				

(30/11/2024)