

# Sextant PME N

## 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

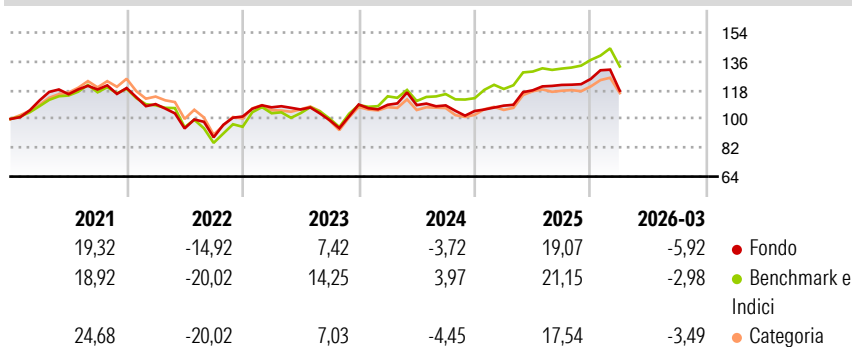
SEXTANT PME is a sub-fund that applies a discretionary strategy. Its objective is to outperform the benchmark (MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Micro Cap Net Return EUR) through a selection of European SMEs. Its investment horizon is over five years. The sub-fund also aims to build a portfolio of companies demonstrating strong sustainability and governance practices, notably through the adoption of an ESG score improvement approach and by setting a minimum threshold for sustainable investments. In addition, it is committed to paying particular attention to companies that actively contribute to the fight against climate change and that seek to limit the impact of their activities on biodiversity. Sextant PME also seeks...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

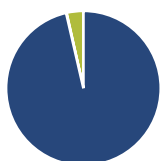
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,82	2,16	-3,28
6-Mesi	2,05	7,95	2,23
1-Anno	14,54	17,81	16,49
3-Anni Ann.ti	4,76	11,04	7,41
5-Anni Ann.ti	1,06	4,96	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,92	-	-	-
2025	3,17	8,86	2,85	3,08
2024	-0,17	-0,19	-0,15	-3,23
2023	5,68	-1,25	-6,34	9,90
2022	-8,41	-13,90	-5,91	14,67

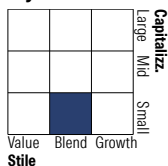
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,40
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,49
Altro	0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

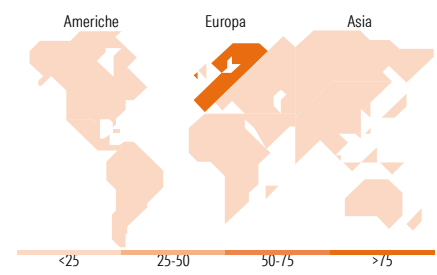
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	15,59	53,36	31,05
Small	53,36	31,05	15,59
Micro	31,05	15,59	53,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 853,92

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,61</b>
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	17,70
Finanza	11,62
Immobiliare	0,70
<b>Sensibile</b>	<b>52,06</b>
Telecomunicazioni	2,04
Energia	1,05
Beni Industriali	31,57
Tecnologia	17,41
<b>Difensivo</b>	<b>12,33</b>
Beni Difensivi	6,21
Salute	5,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,42



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,70</b>
Stati Uniti	0,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,30</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	84,39
Europa Occidentale - Non Euro	10,87
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Westwing Group SE Bearer...	Immobilare	2,51
Derichebourg SA	Finanza	2,33
Nordrest Holding AB	Finanza	2,27
Bilfinger SE	Finanza	2,21
Ferrari Group PLC	Finanza	2,06
Viel & Compagnie	Immobilare	2,05
SAF Holland SE	Finanza	2,01
Gr. Sarantis SA	Finanza	2,00
Alzchem Group AG Akt. nach...	Finanza	1,98
DO & Co AG	Finanza	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	26,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		

# Sextant PME N

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>

EUR 324,69

ISIN

FR0013306370

Patrimonio Netto (Mln)

531,21 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>