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

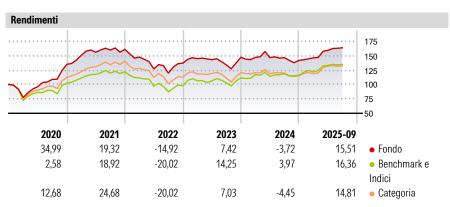
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

SEXTANT PME is a sub-fund that applies a discretionary strategy. Its objective is to outperform the benchmark (MSCI EMU (EuropeanEconomic 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 throughthe adoption of an ESG score improvement approach and by setting a minimum threshold for sustainable investments. In addition, it iscommitted to paying particular attention to companies that actively contribute to the fight against climate change and that seek to limitthe impact of their activities on biodiversity. Sextant PME also seeks,...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,18	0,35	1,88	Trimestrali %			
6-Mesi	11,82	9,13	10,20	2025	3,17	8,86	2,85
1-Anno	15,57	17,70	7,01	2024	-0,17	-0,19	-0,15
3-Anni Ann.ti	8,24	13,27	8,07	2023	5,68	-1,25	-6,34
5-Anni Ann.ti	8,53	10,08	8,53	2022	-8,41	-13,90	-5,91
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	11,59	3,48	2,54

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kontron AG Akt. nach		3,27
Viel & Compagnie	_	2,86
Bilfinger SE	*	2,64
Moltiply Group SpA	L	2,63
Norconsult ASA	₽	2,55
Westwing Group SE Bearer	A	2,47
MBB SE	‡	2,33
Groupe Guillin SA	~	2,28
Jacquet Metals Ordinary Shares	A	2,15
Aubay		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	117
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Style Box Azionaria			
			Capitalizz. Large Mid
			Mid F
			Smal
Value Stile	Blend	Growt	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,34
Medium	10,71
Small	56,04
Micro	32,91
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	766,35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,11
📤 Materie Prime	4,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,70
🚅 Finanza	13,47
★ Immobiliare	0,16
₩ Sensibile	54,11
Telecomunicazioni	2,72
 Energia	0,18
Beni Industriali	28,81
Tecnologia	22,40
→ Difensivo	6,78
🔚 Beni Difensivi	3,84
Salute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Americhe	E	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q4

-3,23

9,90

14,67

0,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,90
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	84,30
Europa Occidentale - Non Euro	12,32
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

 Patrimonio Classe (MIn) 23,92 EUR
(30/10/2025)

Domicilio FRANCIA
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 2,87%
Spese correnti 1,31%
Commissione di incentivo 15,00%

(30/09/2025)

Sextant PME N

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 318,46 401,74 EUR ISIN

FR0013306370

