

# Sextant Grand Large N

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% ESTR capitalisé Jour TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	37,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

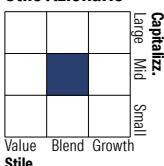
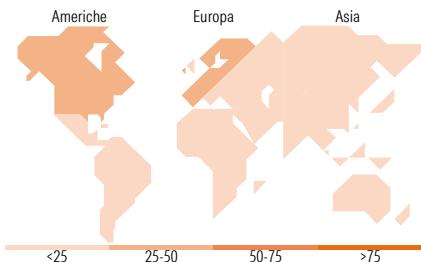
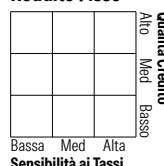
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	5,56	6,07	2025	-0,57	1,12	3,25	-0,23
1-Anno	4,19	6,22	6,74	2024	-0,02	-1,58	2,91	0,62
3-Anni Ann.ti	3,72	8,58	7,38	2023	4,96	1,03	0,70	2,99
5-Anni Ann.ti	3,12	5,24	3,67	2022	-0,13	-4,07	-2,76	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,61
• Obbligazioni	45,39
• Liquidità	10,46
• Altro	1,53

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	8,21
Sextant Quality Focus Z	-	3,19
Microsoft Corp	IT	2,56
Adobe Inc	IT	2,47
Amadeus IT Group SA	IT	2,03
Taiwan Semiconductor...	IT	1,83
Sextant Optimal Income Z	-	1,73
PayPal Holdings Inc	IT	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

**Distribuzione Settoriale %**

● Ciclico	35,99
▼ Sensibile	58,43
► Difensivo	5,58

**Fixed Income Sector Weightings %**

■ Governativo	23,72
● Societario	57,83
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	18,40
□ Derivati	0,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,45</b>
Stati Uniti	25,75
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,75</b>
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	41,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,80</b>
Giappone	12,92
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergenti	7,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	31,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 524,10	ISIN	FR0013306404		
Patrimonio Netto (Mln)	497,78 EUR				
(30/09/2025)					