

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% €STR
capitalisé Jour TR EUR

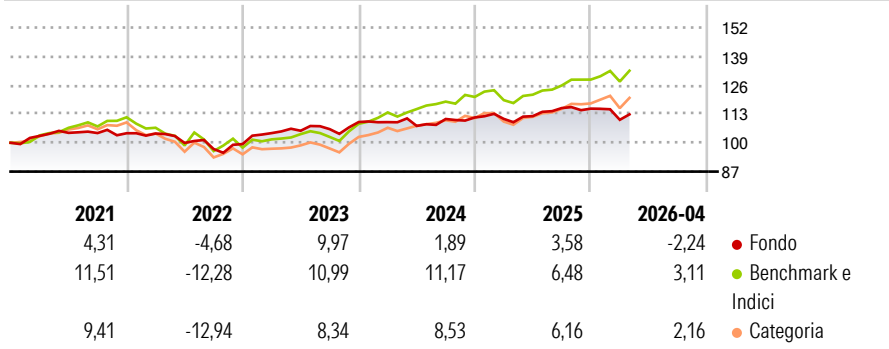
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	44,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

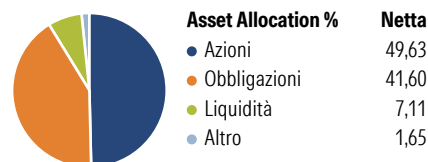
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	2,49	2,49
6-Mesi	-0,56	5,09	4,89
1-Anno	3,73	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	2,46	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,75	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

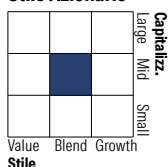
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
2025	-0,57	1,12	3,25	-0,23
2024	-0,02	-1,58	2,91	0,62
2023	4,96	1,03	0,70	2,99
2022	-0,13	-4,07	-2,76	2,32

Portafoglio 28/02/2026

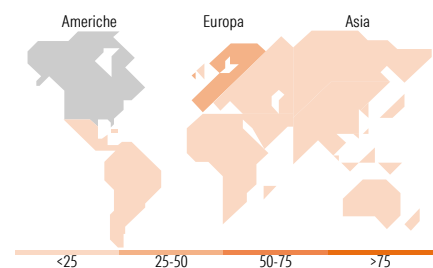


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sextant Quality Focus Z	-	3,46
Toyota Industries Corp	⚙️	2,06
Microsoft Corp	💻	1,99
Amadeus IT Group SA	💻	1,98
Sextant Optimal Income Z	-	1,94
Edwards Lifesciences Corp	🏥	1,62
Adobe Inc	💻	1,57
VeriSign Inc	💻	1,50
NVR Inc	🏠	1,41
Shin Maint Holdings Co Ltd	⚙️	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,90
📈 Sensibile	61,69
🛡️ Difensivo	7,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,19
⚙️ Societario	74,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,05
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,26
Stati Uniti	24,14
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,55
Regno Unito	7,57
Europa Occidentale - Euro	46,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,19
Giappone	11,84
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	29,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 516,14	ISIN	FR0013306404		
Patrimonio Netto (Mln)	451,84 EUR				

(28/02/2026)