Sextant Grand Large N

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

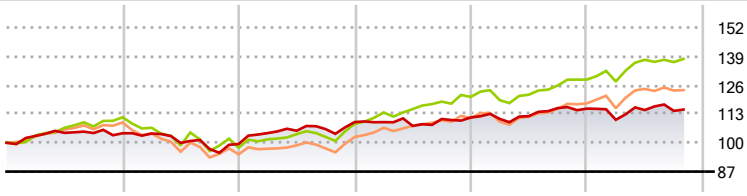
Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% €STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,31	-4,68	9,97	1,89	3,58	-0,34
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	41,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,58	3,49	2,23
1-Anno	1,74	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	3,54	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,90	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	3,99	-0,33	-
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

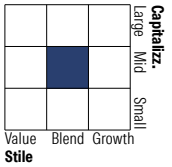
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,37
Obbligazioni	52,35
Liquidità	-3,08
Altro	1,37

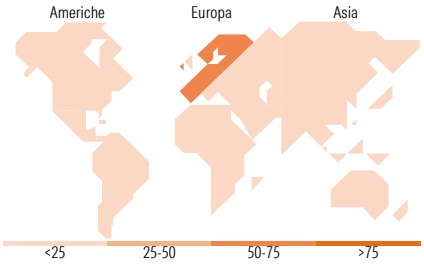
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	4,57
Sextant Quality Focus Z	—	3,33
Sextant Optimal Income Z	—	2,23
NVR Inc		2,04
10 Year Treasury Note Future...	—	1,59
Amazon.com Inc		1,58
Admiral Group PLC		1,57
Compagnie Financiere...		1,49
Derichebourg SA		1,27
Euro Bund Future Sept 26	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,98
Sensibile	55,53
Difensivo	5,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,88
Societario	80,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,63
Derivati	-3,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,01**
Stati Uniti	20,24
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**65,79**
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	49,32
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,20**
Giappone	7,55
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion
Telefono	01 47 20 78 18
Web	www.amiralgestion.com
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 530,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	394,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	16,57 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013306404
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR