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



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	30,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

3-Mesi	0,03	3,63	3,05	Trin
6-Mesi	2,43	6,08	5,94	202
1-Anno	4,32	5,68	4,89	202
3-Anni Ann.ti	5,02	8,05	6,97	202
5-Anni Ann.ti	3,19	5,42	3,67	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202

Fondo

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rend. Cumulati %

Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3,05	Trimestrali %						
5,94	2025	-0,57	1,12	3,25	-		
4,89	2024	-0,02	-1,58	2,91	0,62		
6,97	2023	4,96	1,03	0,70	2,99		
3,67	2022	-0,13	-4,07	-2,76	2,32		
-	2021	3,09	1,34	-0,08	-0,07		

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Value Stile



Fondo

Bmk

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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

(30/09/2025)

35,99
58,43
5,58
Fondo
23,72
57,83
0,00
0,00
18,40
0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,45
Stati Uniti	25,75
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,75
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
Asia	24,80
Giappone	12,92
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	7,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	31,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 518,23	ISIN	FR0013306404		
Patrimonio Netto (MIn)	497,78 EUR				