

Sextant Tech N

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI Europe
Net Total Return

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

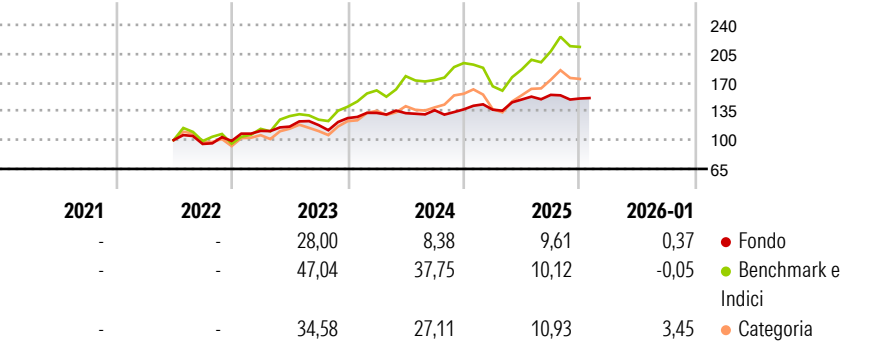
SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net of management fees.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	40,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

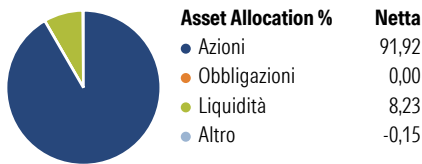
Rendimenti



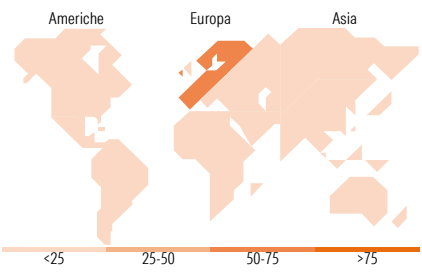
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,56	-6,81	-2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,47	10,31	17,63	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,06	11,65	18,56	2025	-0,29	9,05	3,79	-2,88
3-Anni Ann.ti	9,45	24,78	21,04	2024	4,99	-0,20	2,67	0,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	12,33	4,70	1,53	7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,67	3,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,88	
Large	8,79	
Medium	12,72	
Small	45,88	
Micro	17,73	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		4.430,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kontron AG Akt. nach...	ICT	5,57
Microsoft Corp	ICT	4,47
Semco Technologies	ICT	4,35
Multiply Group SpA	ICT	4,18
Amadeus IT Group SA	ICT	3,92
Frequentis AG Ordinary Shares	ICT	3,35
Lectra	ICT	3,30
Wavestone SA	ICT	2,97
Admiral Group PLC	ICT	2,86
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		19,57
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		6,34
Finanza		13,23
Immobiliare		-
Sensibile		71,45
Telecomunicazioni		6,01
Energia		-
Beni Industriali		6,35
Tecnologia		59,09
Difensivo		8,98
Beni Difensivi		1,74
Salute		7,24
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		21,11
Stati Uniti		21,11
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		57,90
Regno Unito		3,12
Europa Occidentale - Euro		51,75
Europa Occidentale - Non Euro		1,99
Europa dell'Est		1,04
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		20,99
Giappone		9,78
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,58
Asia - Emergente		6,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Sébastien Ribeiro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 221,25	ISIN	FR0013306412		
Patrimonio Netto (Mln)	58,95 EUR				

(30/11/2025)