

# Sextant Tech N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI Europe Net Total Return	★★																																																																
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																			
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.																																																																			
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo (%)</th> <th>Benchmark e Indici (%)</th> <th>Categorie (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>28,00</td><td>37,75</td><td>47,04</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>8,38</td><td>21,04</td><td>34,58</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>9,61</td><td>10,93</td><td>10,12</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>0,37</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>-0,05</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>3,45</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categorie (%)	2021-01	-	-	-	2021-12	-	-	-	2022-01	-	-	-	2022-12	28,00	37,75	47,04	2023-01	-	-	-	2023-12	8,38	21,04	34,58	2024-01	-	-	-	2024-12	9,61	10,93	10,12	2025-01	0,37	-	-	2025-12	-0,05	-	-	2026-01	3,45	-	-																
Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categorie (%)																																																																
2021-01	-	-	-																																																																
2021-12	-	-	-																																																																
2022-01	-	-	-																																																																
2022-12	28,00	37,75	47,04																																																																
2023-01	-	-	-																																																																
2023-12	8,38	21,04	34,58																																																																
2024-01	-	-	-																																																																
2024-12	9,61	10,93	10,12																																																																
2025-01	0,37	-	-																																																																
2025-12	-0,05	-	-																																																																
2026-01	3,45	-	-																																																																
<b>Misure di Rischio</b>																																																																			
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)																																																																			
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>-4,56</td><td>-6,81</td><td>-2,09</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>-1,47</td><td>10,31</td><td>17,63</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>5,06</td><td>11,65</td><td>18,56</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>9,45</td><td>24,78</td><td>21,04</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-0,29</td><td>9,05</td><td>3,79</td><td>-2,88</td></tr> <tr><td>2024</td><td>4,99</td><td>-0,20</td><td>2,67</td><td>0,74</td></tr> <tr><td>2023</td><td>12,33</td><td>4,70</td><td>1,53</td><td>7,20</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-4,67</td><td>3,82</td></tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	-4,56	-6,81	-2,09	6-Mesi	-1,47	10,31	17,63	1-Anno	5,06	11,65	18,56	3-Anni Ann.ti	9,45	24,78	21,04	5-Anni Ann.ti	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-	Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-0,29	9,05	3,79	-2,88	2024	4,99	-0,20	2,67	0,74	2023	12,33	4,70	1,53	7,20	2022	-	-	-4,67	3,82						
Periodo	Fondo	Bmk	Cat																																																																
3-Mesi	-4,56	-6,81	-2,09																																																																
6-Mesi	-1,47	10,31	17,63																																																																
1-Anno	5,06	11,65	18,56																																																																
3-Anni Ann.ti	9,45	24,78	21,04																																																																
5-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4																																																															
2026	-	-	-	-																																																															
2025	-0,29	9,05	3,79	-2,88																																																															
2024	4,99	-0,20	2,67	0,74																																																															
2023	12,33	4,70	1,53	7,20																																																															
2022	-	-	-4,67	3,82																																																															
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026																																																																			
<b>Portafoglio 30/11/2025</b>																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>91,92</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>8,23</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>-0,15</td></tr> </tbody> </table>		Categoria	Netta	Azioni	91,92	Obbligazioni	0,00	Liquidità	8,23	Altro	-0,15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Value</td><td>Giant</td><td>14,88</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Large</td><td>8,79</td></tr> <tr><td>Growth</td><td>Medium</td><td>12,72</td></tr> <tr><td></td><td>Small</td><td>45,88</td></tr> <tr><td></td><td>Micro</td><td>17,73</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>4.430,87</td></tr> </tbody> </table>			Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	14,88	Blend	Large	8,79	Growth	Medium	12,72		Small	45,88		Micro	17,73	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	4.430,87																															
Categoria	Netta																																																																		
Azioni	91,92																																																																		
Obbligazioni	0,00																																																																		
Liquidità	8,23																																																																		
Altro	-0,15																																																																		
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																																	
Value	Giant	14,88																																																																	
Blend	Large	8,79																																																																	
Growth	Medium	12,72																																																																	
	Small	45,88																																																																	
	Micro	17,73																																																																	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																																		
Ave Mkt Cap EUR	4.430,87																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> Ciclico</td><td><b>19,57</b></td></tr> <tr><td> Materie Prime</td><td>-</td></tr> <tr><td> Beni di Consumo Ciclici</td><td>6,34</td></tr> <tr><td> Finanza</td><td>13,23</td></tr> <tr><td> Immobiliare</td><td>-</td></tr> <tr><td> Sensibile</td><td><b>71,45</b></td></tr> <tr><td> Telecomunicazioni</td><td>6,01</td></tr> <tr><td> Energia</td><td>-</td></tr> <tr><td> Beni Industriali</td><td>6,35</td></tr> <tr><td> Tecnologia</td><td>59,09</td></tr> <tr><td> Difensivo</td><td><b>8,98</b></td></tr> <tr><td> Beni Difensivi</td><td>1,74</td></tr> <tr><td> Salute</td><td>7,24</td></tr> <tr><td> Servizi di Pubblica Utilità</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><b>America</b></td><td><b>21,11</b></td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>21,11</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td><b>Europa</b></td><td><b>57,90</b></td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>3,12</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>51,75</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>1,99</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>1,04</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td><b>Asia</b></td><td><b>20,99</b></td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>9,78</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>4,58</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>6,63</td></tr> </tbody> </table>				Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ciclico	<b>19,57</b>	Materie Prime	-	Beni di Consumo Ciclici	6,34	Finanza	13,23	Immobiliare	-	Sensibile	<b>71,45</b>	Telecomunicazioni	6,01	Energia	-	Beni Industriali	6,35	Tecnologia	59,09	Difensivo	<b>8,98</b>	Beni Difensivi	1,74	Salute	7,24	Servizi di Pubblica Utilità	-	Ripartizione Geografica %	Fondo	<b>America</b>	<b>21,11</b>	Stati Uniti	21,11	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	<b>Europa</b>	<b>57,90</b>	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	<b>Asia</b>	<b>20,99</b>	Giappone	9,78	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	4,58	Asia - Emergenti	6,63
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																																		
Ciclico	<b>19,57</b>																																																																		
Materie Prime	-																																																																		
Beni di Consumo Ciclici	6,34																																																																		
Finanza	13,23																																																																		
Immobiliare	-																																																																		
Sensibile	<b>71,45</b>																																																																		
Telecomunicazioni	6,01																																																																		
Energia	-																																																																		
Beni Industriali	6,35																																																																		
Tecnologia	59,09																																																																		
Difensivo	<b>8,98</b>																																																																		
Beni Difensivi	1,74																																																																		
Salute	7,24																																																																		
Servizi di Pubblica Utilità	-																																																																		
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																		
<b>America</b>	<b>21,11</b>																																																																		
Stati Uniti	21,11																																																																		
Canada	0,00																																																																		
America Latina e Centrale	0,00																																																																		
<b>Europa</b>	<b>57,90</b>																																																																		
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																																																																		
<b>Asia</b>	<b>20,99</b>																																																																		
Giappone	9,78																																																																		
Australasia	0,00																																																																		
Asia - Paesi Sviluppati	4,58																																																																		
Asia - Emergenti	6,63																																																																		
<b>Anagrafica</b>																																																																			
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)																																																																			