

Sextant Global Smaller Companies N

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

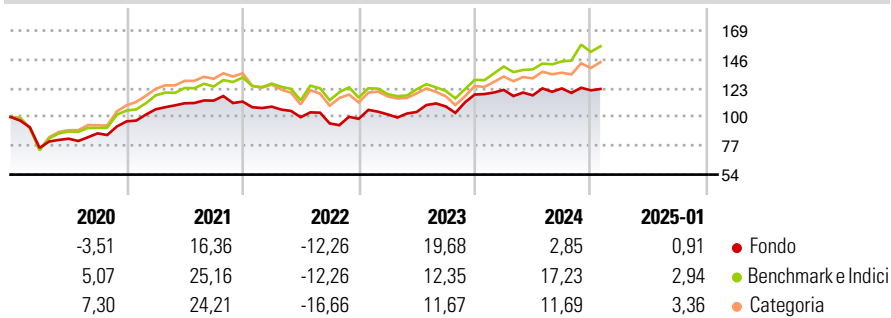
MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

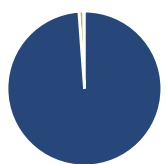
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 12,84 |
| 3Y R-Squared | 73,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,36 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,41 | 7,59 | 6,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,46 | 14,33 | 9,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,10 | 19,09 | 14,40 | 2024 | 3,15 | -3,58 | 4,70 | -1,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,52 | 8,40 | 4,14 | 2023 | 3,58 | 1,91 | 4,27 | 8,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,46 | 9,04 | 7,02 | 2022 | -3,61 | -7,78 | -4,95 | 3,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,94 | 4,57 | 1,91 | -0,68 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

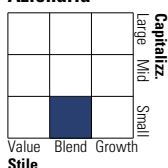
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,19 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,99 |
| ● Altro | -0,18 |

Style Box

Azionaria

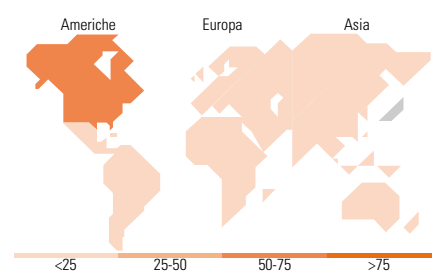


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 2,40 |
| Medium | 15,63 |
| Small | 46,42 |
| Micro | 35,55 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.045,02



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Calian Group Ltd | Industria | 5,18 |
| Open Up Group Inc | Industria | 5,16 |
| Shin Maint Holdings Co Ltd | Industria | 4,82 |
| Badger Infrastructure... | Industria | 4,62 |
| Somero Enterprises Inc... | Industria | 4,49 |
| Russel Metals Inc | Industria | 4,46 |
| 5N Plus Inc | Industria | 4,45 |
| Savaria Corp | Industria | 4,02 |
| Beacon Roofing Supply Inc... | Industria | 3,86 |
| Avant Group Corp | Industria | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,38 |
| Materie Prime | 5,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,01 |
| Finanza | 2,40 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 82,26 |
| Telecomunicazioni | 5,70 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 57,54 |
| Tecnologia | 19,02 |
| Difensivo | 3,35 |
| Beni Difensivi | 2,40 |
| Salute | 0,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,00 |
| Stati Uniti | 19,96 |
| Canada | 34,04 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,18 |
| Regno Unito | 2,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 28,82 |
| Giappone | 24,06 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,50 |
| Asia - Emergente | 4,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amiral Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 01 47 20 78 18 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.amiralgestion.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 1,19% |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2005 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 289,08 | ISIN | FR0013306420 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,46 EUR | | | | |

(31/01/2025)