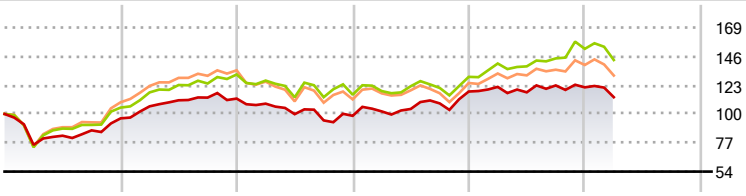
Sextant Global Smaller Companies N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-3,51	16,36	-12,26	19,68	2,85	-6,48	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-5,86	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-6,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	74,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-

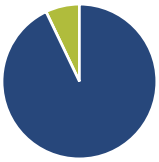
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,36	-	-
6-Mesi	-12,11	-	-
1-Anno	-7,02	-	-
3-Anni Ann.ti	0,18	-	-
5-Anni Ann.ti	6,52	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

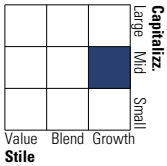
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,48	-	-	-
2024	3,15	-3,58	4,70	-1,22
2023	3,58	1,91	4,27	8,74
2022	-3,61	-7,78	-4,95	3,84
2021	9,94	4,57	1,91	-0,68

Portafoglio 31/03/2025



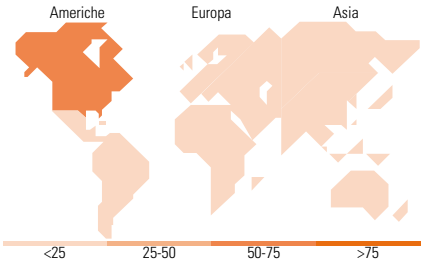
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	13,02
Medium	51,01
Small	34,39
Micro	1,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.004,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Admiral Group PLC		5,99
Stantec Inc		5,65
Coca-Cola Consolidated Inc		5,59
Beacon Roofing Supply Inc...		5,53
Brown-Forman Corp Registered...		5,08
Russel Metals Inc		5,03
Carlisle Companies Inc		4,93
Games Workshop Group PLC		4,83
Amadeus IT Group SA		4,75
NVR Inc		4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,05**
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	6,88
Immobiliare	0,25
Sensibile	**62,13**
Telecomunicazioni	2,10
Energia	0,13
Beni Industriali	49,68
Tecnologia	10,21
Difensivo	**17,82**
Beni Difensivi	15,15
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,33**
Stati Uniti	43,78
Canada	16,54
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**36,95**
Regno Unito	16,54
Europa Occidentale - Euro	17,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**2,72**
Giappone	2,57
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,01

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	08/07/2005
NAV (16/04/2025)	EUR 258,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	37,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,23 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013306420
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.