

Sextant Grand Large A

Categoria Morningstar™

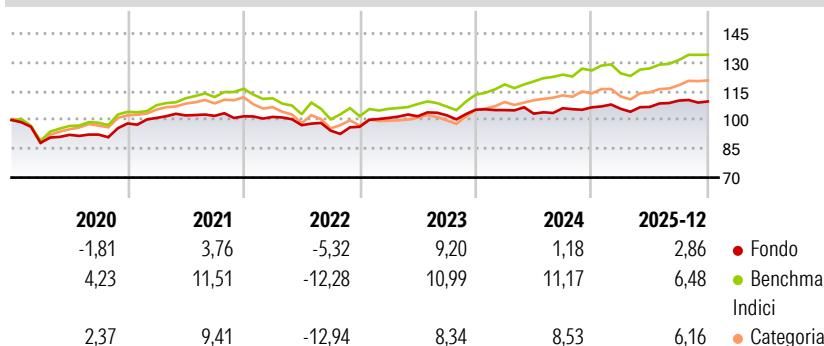
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% ESTR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	37,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,75	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,47			
1-Anno	3,46			
3-Anni Ann.ti	2,99			
5-Anni Ann.ti	2,44			
10-Anni Ann.ti	2,67			

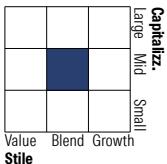
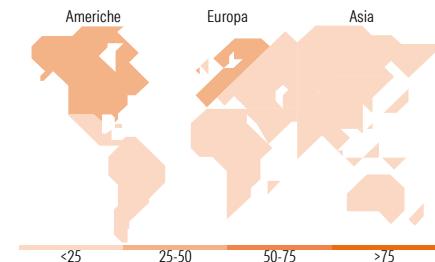
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,74	0,94	3,07	-0,40
2024	-0,19	-1,75	2,72	0,44
2023	4,77	0,85	0,52	2,81
2022	-0,28	-4,24	-2,93	2,14

Portafoglio 30/09/2025


	Netta
Azioni	42,61
Obbligazioni	45,39
Liquidità	10,46
Altro	1,53

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,99
▼ Sensibile	58,43
► Difensivo	5,58

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	23,72
● Societario	57,83
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	18,40
○ Derivati	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 - Emergenti	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	430,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 497,01	ISIN	FR0010286013		
Patrimonio Netto (Mln)	497,78 EUR				
(30/09/2025)					