

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% €STR

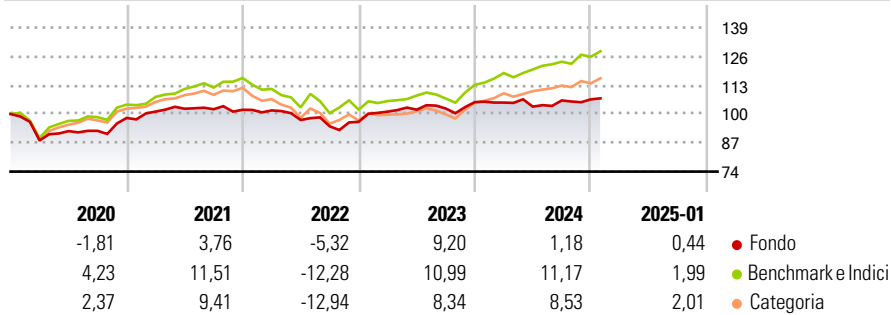
capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	31,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,39	12,01	10,55	2024	-0,19	-1,75	2,72	0,44
3-Anni Ann.ti	1,74	4,87	2,97	2023	4,77	0,85	0,52	2,81
5-Anni Ann.ti	1,56	4,75	3,02	2022	-0,28	-4,24	-2,93	2,14
10-Anni Ann.ti	3,20	4,87	3,02	2021	2,95	1,26	-0,21	-0,24

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

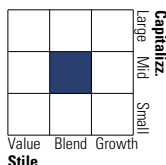
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,27
● Obbligazioni	34,50
● Liquidità	11,54
● Altro	3,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

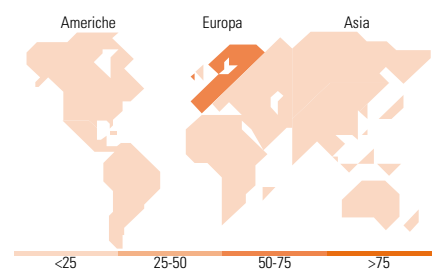


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	9,73
Sextant Quality Focus Z	—	2,21
Open Up Group Inc	🔧	1,98
Viel & Compagnie	🏠	1,95
Sopra Steria Group SA	📄	1,68
Kontron AG Akt. nach...	📄	1,59
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk...	🏠	1,54
Ixios Gold F	—	1,52
Vivendi SE	📄	1,44
Trigano SA	🏠	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,79
📈 Sensibile	53,22
🛡️ Difensivo	7,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,81
⚙️ Societario	55,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,46
📄 Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,10
Stati Uniti	10,57
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,25
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	53,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,65
Giappone	11,14
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	9,33

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	533,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,69%
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 (07/02/2025)	EUR 484,88	ISIN	FR0010286013		
Patrimonio Netto (Mln)	681,38 EUR				

(31/10/2024)