

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

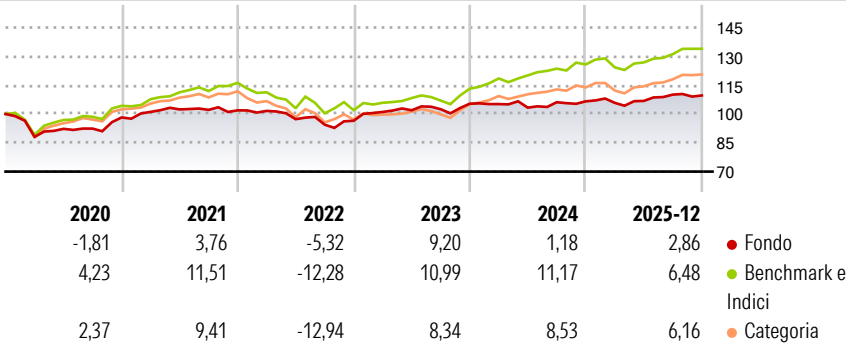
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

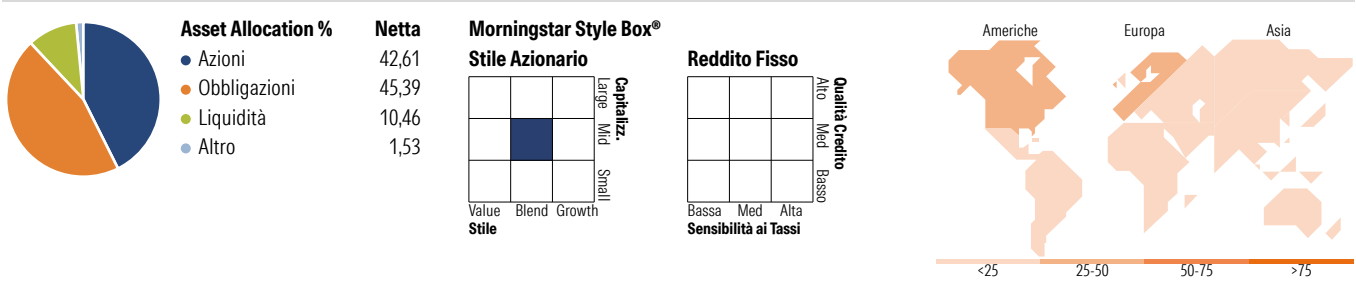
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	37,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	5,56	6,07	2025	-0,74	0,94	3,07	-0,40
1-Anno	3,46	6,22	6,74	2024	-0,19	-1,75	2,72	0,44
3-Anni Ann.ti	2,99	8,58	7,38	2023	4,77	0,85	0,52	2,81
5-Anni Ann.ti	2,44	5,24	3,67	2022	-0,28	-4,24	-2,93	2,14
10-Anni Ann.ti	2,67	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,99
Sensibile		58,43
Difensivo		5,58

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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)