

Sextant PEA A

Categoria Morningstar™

Azionari Francia Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI France Small Cap GR LCL

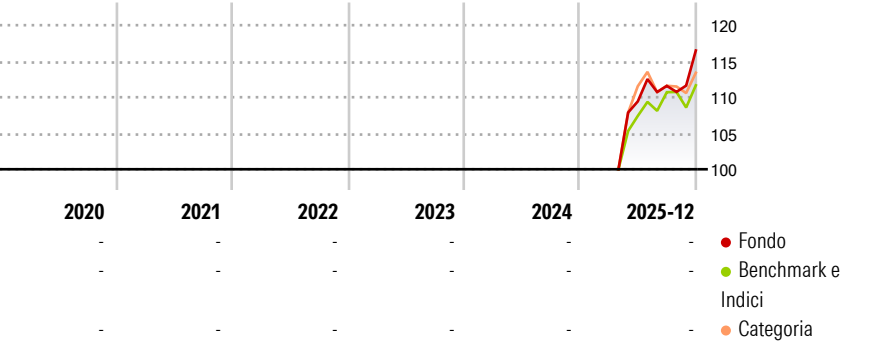
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

SEXTANT PEA is a dynamic sub-fund that seeks to optimise performance through a selection of securities whose registered office is in the European Union and whose investment focus is France, with the objective of achieving a performance, net of fees, over the recommended investment period that exceeds the benchmark index MSCI France Small Cap Gross, dividends reinvested (TR). The sub-fund also aims to build a portfolio of companies with good sustainability and governance practices, in particular by adopting an approach to improve its ESG rating and by setting a minimum sustainable investment component. It also undertakes to pay particular attention to companies that actively contribute to the fight against global warming and that limit the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

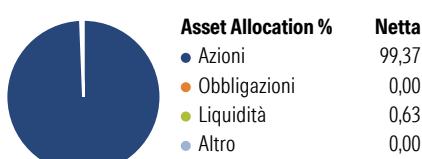
Basati su Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	1,77	-
6-Mesi	5,52	1,00	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

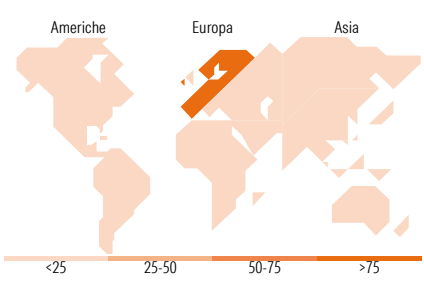
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,97	4,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		6,25
Large		1,28
Medium		33,06
Small		46,92
Micro		12,49
Capitalizz.		
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		2.037,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trigano SA	🏠	5,23
Viel & Compagnie	🏠	5,07
Aubay	💻	4,51
Elis SA	⚙️	4,41
Derichebourg SA	⚙️	3,83
Groupe CRIT SA	⚙️	3,55
Alten	💻	3,29
AXA SA	🏠	3,19
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	3,10
OPmobility	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,36
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	16,59
Finanza	26,87
Immobiliare	2,11
Sensibile	44,78
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,98
Tecnologia	18,79
Difensivo	5,87
Beni Difensivi	2,00
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	102,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	18/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/03/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.226,08	ISIN	FR0010286005		

# Sextant PEA A

Patrimonio Netto (Mln)	179,11 EUR
(31/12/2025)	