

Sextant PEA A

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

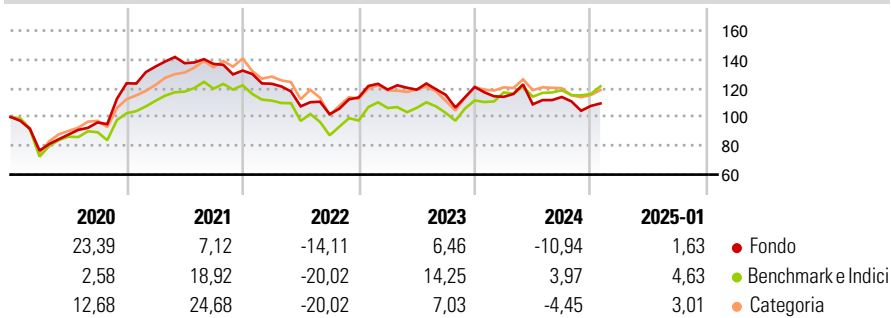
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	3,89	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	7,46	3,77	2024	-5,68	-4,58	4,68	-5,47
1-Anno	-6,38	9,71	6,43	2023	4,82	-0,07	-2,97	4,74
3-Anni Ann.ti	-5,28	1,55	1,35	2022	-6,91	-12,73	-5,10	11,40
5-Anni Ann.ti	2,16	3,59	5,78	2021	9,43	1,71	-0,38	-3,38
10-Anni Ann.ti	4,86	4,38	7,06					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

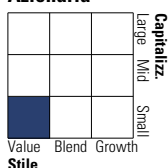
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	-0,25

Style Box

Azionaria

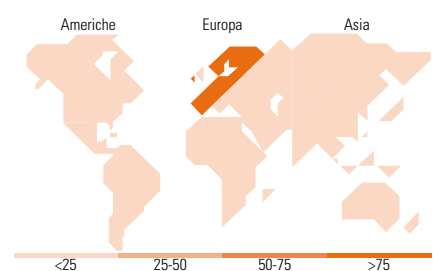


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,55
Large	0,00
Medium	32,12
Small	48,42
Micro	17,91

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.261,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Derichebourg SA	Industria	4,72
Trigano SA	Industria	4,62
Alten	Industria	4,54
VusionGroup	Industria	4,19
Viel & Compagnie	Industria	4,14
Elis SA	Industria	4,02
Aubay	Industria	3,95
Lectra	Industria	3,74
Groupe CRIT SA	Industria	3,44
SPIE SA	Industria	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,67
● Materie Prime	3,67
● Beni di Consumo Ciclici	21,15
● Finanza	13,38
● Immobiliare	0,47
Sensibile	52,51
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	29,10
● Tecnologia	23,41
Difensivo	8,82
● Beni Difensivi	4,67
● Salute	4,15
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	95,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 1.014,33	ISIN	FR0010286005		
Patrimonio Netto (Mln)	118,85 EUR				

(31/01/2025)