

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

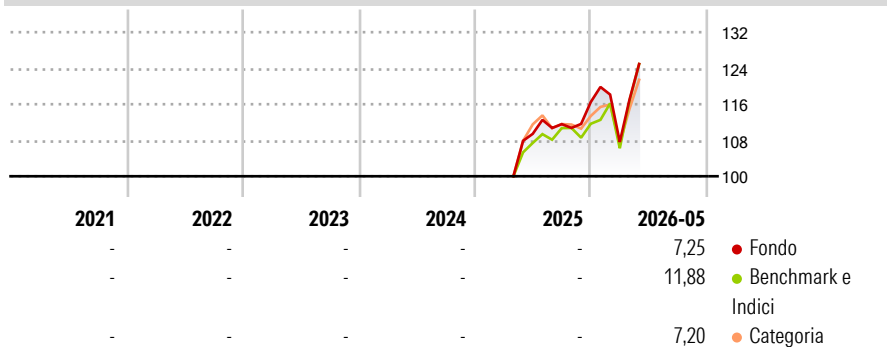
SEXTANT PEA is a dynamic sub-fund that seeks to optimise performance through a selection of securities whose registered office is in the European Union and whose investment focus is France, with the objective of achieving a performance, net of fees, over the recommended investment period that exceeds 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...

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)

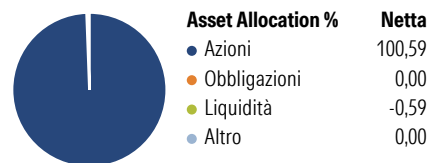
Rendimenti



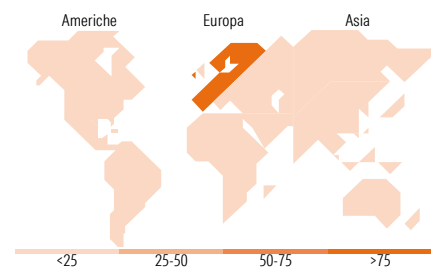
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,89	8,35	-	Trimestrali %				
6-Mesi	4,86	4,46	-	2026	-7,63	-	-	-
1-Anno	12,95	9,85	-	2025	-	-	1,97	4,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		3,27
Large		3,40
Medium		25,45
Small		52,04
Micro		15,84
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		1.927,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Derichebourg SA		7,44
Viel & Compagnie		5,29
Trigano SA		4,48
Mersen SA		4,24
Semco Technologies		4,23
Alten		4,11
Groupe CRIT SA		3,42
Elis SA		3,37
Aubay		3,14
SPIE SA		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,40
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	21,15
Immobiliare	2,24
Sensibile	55,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,65
Tecnologia	20,98
Difensivo	6,97
Beni Difensivi	3,85
Salute	3,12
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)	98,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (23/06/2026)	EUR 1.236,59	ISIN	FR0010286005		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Sextant PEA A

Patrimonio Netto (Mln) 193,65 EUR

(31/05/2026)