

Sextant Global Smaller Companies A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

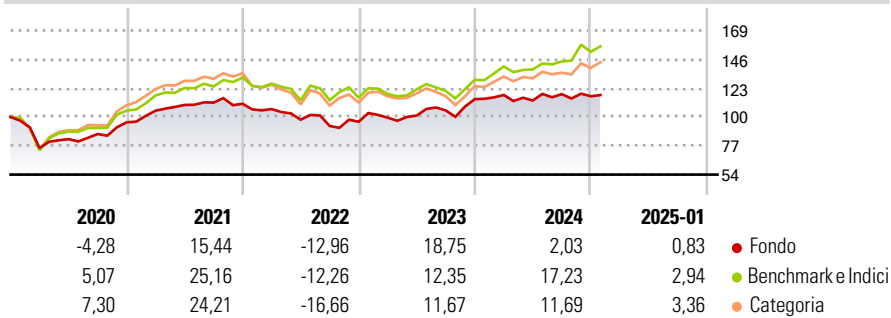
MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

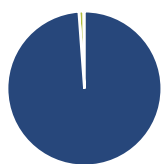
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	73,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,29	19,09	14,40	2024	2,95	-3,78	4,49	-1,42
3-Anni Ann.ti	3,70	8,40	4,14	2023	3,38	1,71	4,06	8,54
5-Anni Ann.ti	3,63	9,04	7,02	2022	-3,80	-7,96	-5,15	3,64
10-Anni Ann.ti	4,97	8,62	6,86	2021	9,73	4,36	1,70	-0,88

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	-0,18

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

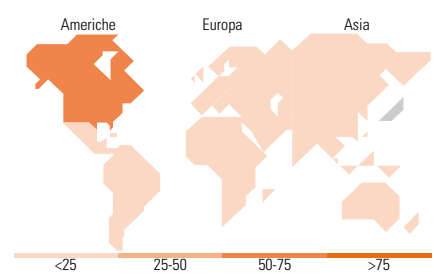
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,40
Medium	15,63
Small	46,42
Micro	35,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.045,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Calian Group Ltd		5,18
Open Up Group Inc		5,16
Shin Maint Holdings Co Ltd		4,82
Badger Infrastructure...		4,62
Somero Enterprises Inc...		4,49
Russel Metals Inc		4,46
5N Plus Inc		4,45
Savaria Corp		4,02
Beacon Roofing Supply Inc...		3,86
Avant Group Corp		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,38
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	2,40
Immobiliare	-
Sensibile	82,26
Telecomunicazioni	5,70
Energia	-
Beni Industriali	57,54
Tecnologia	19,02
Difensivo	3,35
Beni Difensivi	2,40
Salute	0,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,00
Stati Uniti	19,96
Canada	34,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,18
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,82
Giappone	24,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	35,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	08/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/07/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 272,77	ISIN	FR0010286021		
Patrimonio Netto (Mln)	45,46 EUR				

(31/01/2025)