

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

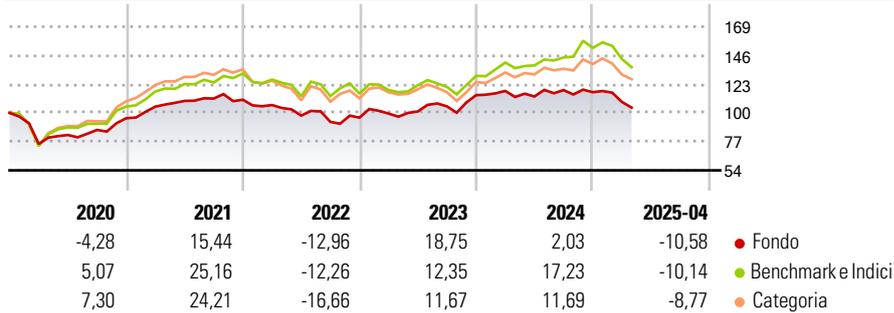
MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,53	-10,30	-10,24	2025	-6,67	-	-	-
6-Mesi	-12,46	-7,68	-7,77	2024	2,95	-3,78	4,49	-1,42
1-Anno	-7,76	1,93	-1,21	2023	3,38	1,71	4,06	8,54
3-Anni Ann.ti	-0,62	5,01	2,46	2022	-3,80	-7,96	-5,15	3,64
5-Anni Ann.ti	5,68	10,80	7,88	2021	9,73	4,36	1,70	-0,88
10-Anni Ann.ti	2,02	6,69	4,93					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

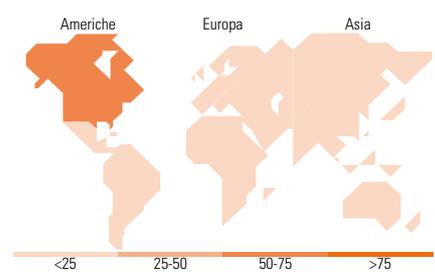
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	13,02
Medium	51,01
Small	34,39
Micro	1,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.004,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Admiral Group PLC	🏠	5,99
Stantec Inc	⚙️	5,65
Coca-Cola Consolidated Inc	🍷	5,59
Beacon Roofing Supply Inc...	⚙️	5,53
Brown-Forman Corp Registered...	🍷	5,08
Russel Metals Inc	⚙️	5,03
Carlisle Companies Inc	⚙️	4,93
Games Workshop Group PLC	🎮	4,83
Amadeus IT Group SA	💻	4,75
NVR Inc	🏠	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,05
🏠 Materie Prime	2,56
🍷 Beni di Consumo Ciclici	10,36
🏠 Finanza	6,88
🏠 Immobiliare	0,25
Sensibile	62,13
📞 Telecomunicazioni	2,10
⚡ Energia	0,13
⚙️ Beni Industriali	49,68
💻 Tecnologia	10,21
Difensivo	17,82
🏠 Beni Difensivi	15,15
🏠 Salute	2,59
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,33
Stati Uniti	43,78
Canada	16,54
America Latina e Centrale	0,02
Europa	36,95
Regno Unito	16,54
Europa Occidentale - Euro	17,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	2,72
Giappone	2,57
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	29,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 243,31	ISIN	FR0010286021		
Patrimonio Netto (Mln)	37,72 EUR				

(31/03/2025)