

# Sextant PME 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

MSCI EMU Micro NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

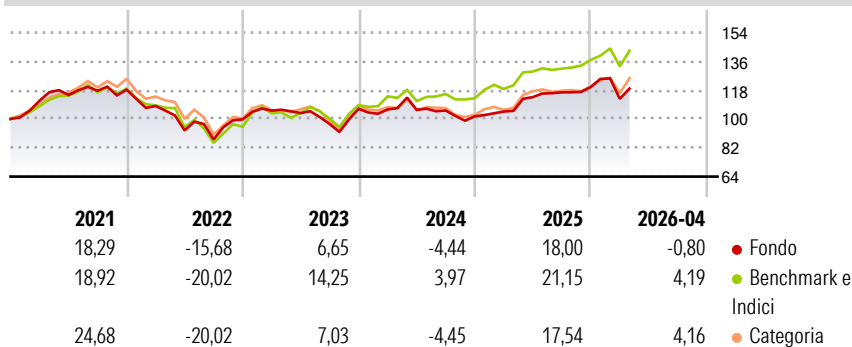
SEXTANT PME is a sub-fund that applies a discretionary strategy. Its objective is to outperform the benchmark (MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Micro Cap Net Return EUR) through a selection of European SMEs. Its investment horizon is over five years. The sub-fund also aims to build a portfolio of companies demonstrating strong sustainability and governance practices, notably through the adoption of an ESG score improvement approach and by setting a minimum threshold for sustainable investments. In addition, it is committed to paying particular attention to companies that actively contribute to the fight against climate change and that seek to limit the impact of their activities on biodiversity. Sextant PME also seeks...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

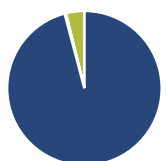
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	3,17	-0,48
6-Mesi	3,70	10,67	6,88
1-Anno	8,86	14,93	10,86
3-Anni Ann.ti	3,91	12,08	7,53
5-Anni Ann.ti	1,00	5,47	2,68
10-Anni Ann.ti	6,87	7,94	9,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,13	-	-	-
2025	2,95	8,61	2,61	2,85
2024	-0,39	-0,26	-0,38	-3,45
2023	5,49	-1,44	-6,61	9,84
2022	-8,61	-14,10	-6,12	14,41

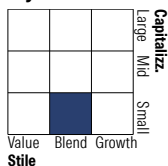
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,89
Obbligazioni	0,25
Liquidità	3,84
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria

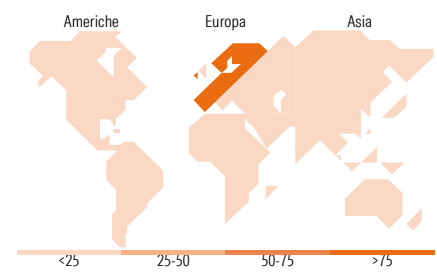


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,03
Small	51,35
Micro	29,61

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	964,20
-----------------	--------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BFT Aureus ISR IC	—	3,01
Derichebourg SA	⚙️	2,55
Viel & Compagnie	🏠	2,49
Nordrest Holding AB	🏠	2,24
Westwing Group SE Bearer...	🏠	2,21
Bilfinger SE	⚙️	2,12
SAF Holland SE	🏠	1,96
Ferrari Group PLC	⚙️	1,94
Gr. Sarantis SA	🏠	1,92
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,08</b>
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	18,37
Finanza	12,88
Immobiliare	0,68
<b>Sensibile</b>	<b>50,65</b>
Telecomunicazioni	2,31
Energia	0,25
Beni Industriali	33,02
Tecnologia	15,08
<b>Difensivo</b>	<b>12,27</b>
Beni Difensivi	6,09
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,76</b>
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,24</b>
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	84,25
Europa Occidentale - Non Euro	11,10
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	155,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	3,82%
Data di Partenza	17/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		

# Sextant PME A

---

NAV (12/05/2026)	EUR 304,11	ISIN	FRO010547869
Patrimonio Netto (Mln)	593,60 EUR		
(30/04/2026)			