

Sextant Tech A

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

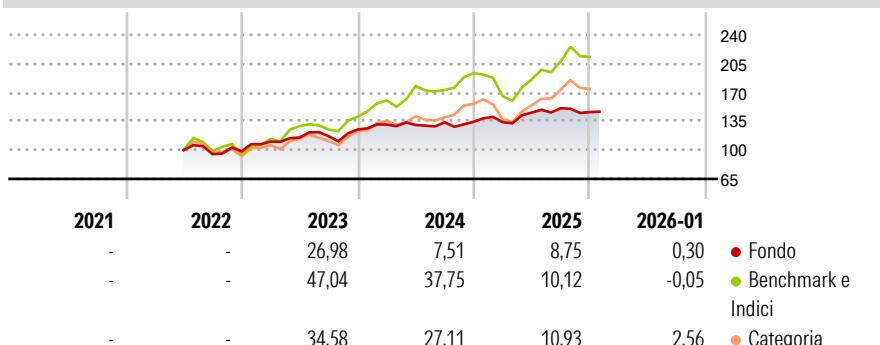
Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI Europe
Net Total Return

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net of management fees.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	40,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,02	-3,69	0,29
6-Mesi	-4,64	7,92	15,26
1-Anno	1,39	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	8,09	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	8,83	3,59	-3,07
2024	4,79	-0,40	2,46	0,55
2023	12,09	4,50	1,32	6,99
2022	-	-	-4,91	3,57

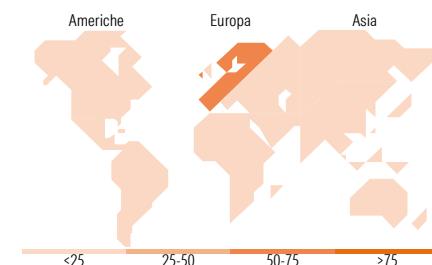
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,23
Altro	-0,15

Style Box Azionaria	Capitazza	Mkt Cap %
Stile	Value Blend Growth	
Giant		14,88
Large		8,79
Medium		12,72
Small		45,88
Micro		17,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.430,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kontron AG Akt. nach...	☐	5,57
Microsoft Corp	☐	4,47
Semco Technologies	☐	4,35
Moltiplus Group SpA	☒	4,18
Amadeus IT Group SA	☐	3,92
Frequentis AG Ordinary Shares	☐	3,35
Lectra	☒	3,30
Wavestone SA	☒	2,97
Admiral Group PLC	☒	2,86
Taiwan Semiconductor...	☐	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,57
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,34
Finanza	13,23
Immobiliare	-
Sensibile	71,45
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	59,09
Difensivo	8,98
Beni Difensivi	1,74
Salute	7,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,11
Stati Uniti	21,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,90
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	51,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	1,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,99
Giappone	9,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergenti	6,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	3,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 20 78 18	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	29/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sébastien Ribeiro	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (09/02/2026)	EUR 204,28	ISIN	FR0011050863	
Patrimonio Netto (Mln)	58,95 EUR			
(30/11/2025)				