

Sextant Tech I

Categoria Morningstar™

Azionari 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

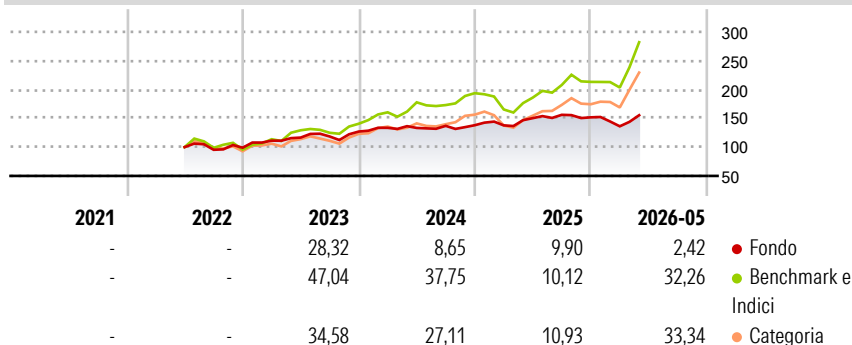
SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 13,13 |
| 3Y R-Squared | 50,89 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 15,41 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

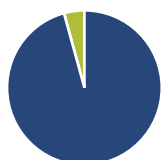
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,02 | 28,06 | 33,08 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,86 | 24,17 | 34,33 | 2026 | -10,29 | - | - | - |
| 1-Anno | 1,19 | 50,24 | 71,40 | 2025 | -0,21 | 9,12 | 3,86 | -2,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,95 | 29,31 | 30,75 | 2024 | 5,06 | -0,14 | 2,74 | 0,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | 12,39 | 4,77 | 1,59 | 7,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -4,67 | 3,83 |

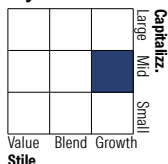
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



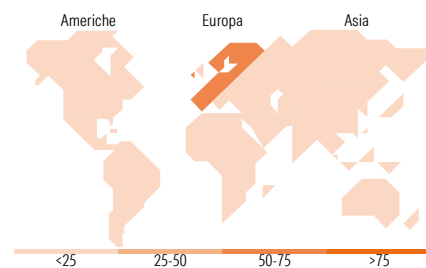
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,73 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,27 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 20,01 |
| Large | 5,72 |
| Medium | 16,20 |
| Small | 30,69 |
| Micro | 27,39 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.342,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Semco Technologies | | 5,48 |
| Microsoft Corp | | 3,93 |
| Frequentis AG Ordinary Shares | | 3,56 |
| Kontron AG Akt. nach... | | 3,42 |
| Amadeus IT Group SA | | 3,33 |
| Admiral Group PLC | | 3,15 |
| VeriSign Inc | | 3,11 |
| Visa Inc Class A | | 3,05 |
| Wavestone SA | | 3,01 |
| Alten | | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 12,19 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,98 |
| Finanza | 8,21 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 81,50 |
| Telecomunicazioni | 11,72 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,96 |
| Tecnologia | 56,82 |
| Difensivo | 6,30 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 19,87 |
| Stati Uniti | 19,87 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 58,07 |
| Regno Unito | 3,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,43 |
| Europa dell'Est | 1,93 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,06 |
| Giappone | 14,84 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,39 |
| Asia - Emergente | 3,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amiral Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 14,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 01 47 20 78 18 | (08/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amiralgestion.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/06/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | Sébastien Ribeiro | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 116.063,07 | ISIN | FR0011050889 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 53,33 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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.