

# Sextant Tech I

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

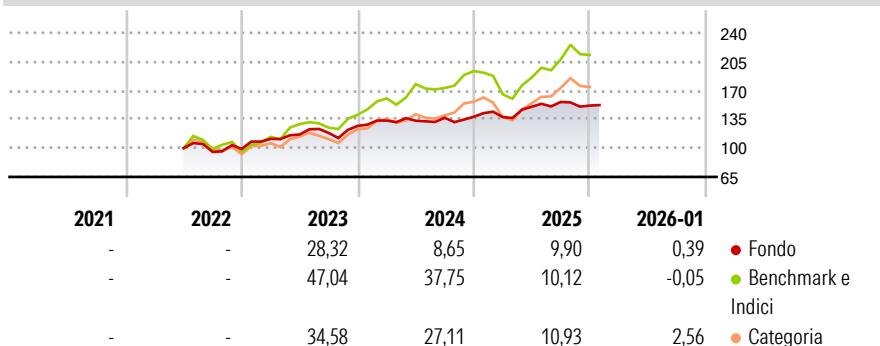
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI Europe  
Net Total Return

**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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	40,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,76	-1,14	0,97
6-Mesi	-4,12	7,97	14,24
1-Anno	2,47	9,64	13,63
3-Anni Ann.ti	9,23	25,08	20,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	9,12	3,86	-2,82
2024	5,06	-0,14	2,74	0,81
2023	12,39	4,77	1,59	7,26
2022	-	-	-4,67	3,83

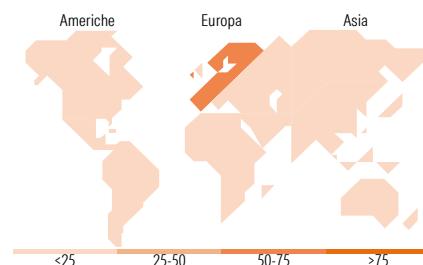
## Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
	Capit.	14,88
	Midi	8,79
	Small	12,72
	Value	45,88
	Blend	17,73
	Growth	

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,11</b>
Stati Uniti	21,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>57,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,99</b>
Giappone	9,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergenti	6,63

## Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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	0,03%
Nome del Gestore	Sébastien Ribeiro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 112.032,07	ISIN	FR0011050889		
Patrimonio Netto (Mln)	58,95 EUR				
(30/11/2025)					