

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

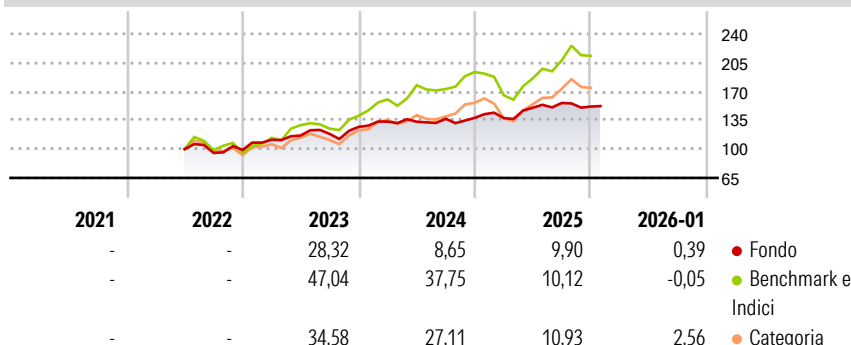
SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

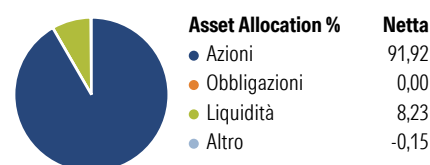
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,76	-1,14	0,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,12	7,97	14,24	2025	-0,21	9,12	3,86	-2,82
1-Anno	2,47	9,64	13,63	2024	5,06	-0,14	2,74	0,81
3-Anni Ann.ti	9,23	25,08	20,76	2023	12,39	4,77	1,59	7,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,67	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

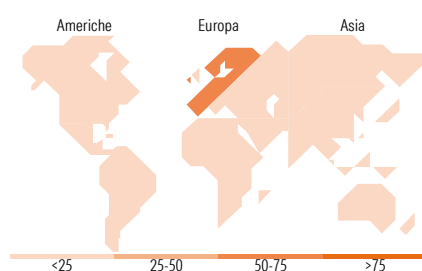


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,23
● Altro	-0,15



Mkt Cap %	Fondo
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...	ICT	5,57
Microsoft Corp	ICT	4,47
Semco Technologies	ICT	4,35
Multiply Group SpA	ICT	4,18
Amadeus IT Group SA	ICT	3,92
Frequentis AG Ordinary Shares	ICT	3,35
Lectra	ICT	3,30
Wavestone SA	ICT	2,97
Admiral Group PLC	ICT	2,86
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)