

# Sextant PME I

## 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

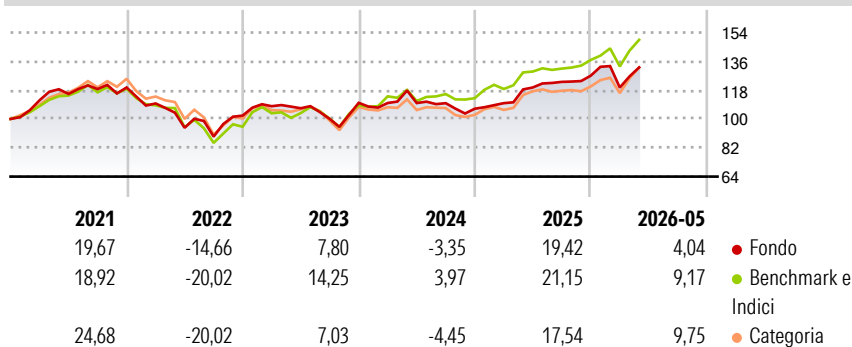
SEXTANT PME is a sub-fund that applies a discretionary strategy. Its objective is to outperform the benchmark (MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Micro Cap Net Return EUR) through a selection of European SMEs. Its investment horizon is over five years. The sub-fund also aims to build a portfolio 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	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	80,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

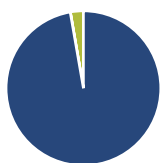
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	11,69	3,52
6-Mesi	0,94	8,67	5,61
1-Anno	8,17	14,99	8,18
3-Anni Ann.ti	6,60	13,34	7,59
5-Anni Ann.ti	1,70	5,00	1,46
10-Anni Ann.ti	8,31	8,45	9,54

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,85	-	-	-
2025	3,25	8,94	2,92	3,16
2024	-0,10	-0,03	-0,07	-3,15
2023	5,75	-1,19	-6,24	10,03
2022	-8,34	-13,84	-5,84	14,75

### Portafoglio 31/05/2026

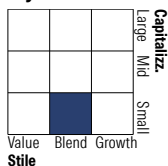


#### Asset Allocation %

● Azioni	97,26
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,69
● Altro	0,01

#### Netta

#### Style Box Azionaria

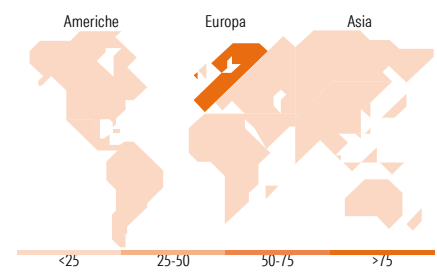


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	16,40	55,07	28,53
Small	55,07	28,53	0,00
Micro	28,53	0,00	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.011,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Derichebourg SA	Industria	2,88
Westwing Group SE Bearer...	Industria	2,66
Viel & Compagnie	Industria	2,35
SAF Holland SE	Industria	2,13
Nordrest Holding AB	Industria	1,96
Gr. Sarantis SA	Industria	1,95
Ferrari Group PLC	Industria	1,90
DO & Co AG	Industria	1,84
Alzchem Group AG Akt. nach...	Industria	1,83
Danieli & C. Officine...	Industria	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,57</b>
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	17,71
Finanza	11,32
Immobiliare	0,60
<b>Sensibile</b>	<b>53,74</b>
Telecomunicazioni	1,98
Energia	0,75
Beni Industriali	34,25
Tecnologia	16,76
<b>Difensivo</b>	<b>11,69</b>
Beni Difensivi	5,78
Salute	5,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

### 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	3,04
Europa Occidentale - Euro	85,62
Europa Occidentale - Non Euro	10,24
Europa dell'Est	0,34
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)	408,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		

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.

# Sextant PME I

NAV (25/06/2026)

EUR 4.448,99

ISIN

FR0011171412

Patrimonio Netto (Mln)

620,08 EUR

(31/05/2026)