

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

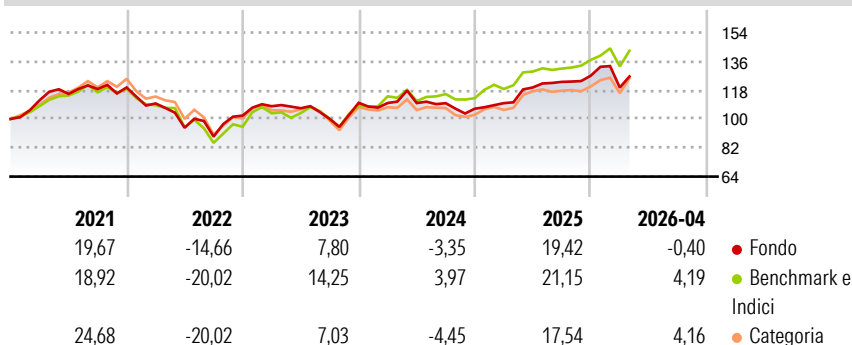
SEXTANT PME is a sub-fund that applies a discretionary strategy. Its objective is to outperform the benchmark (MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Micro Cap Net Return EUR) through a selection of European SMEs. Its investment horizon is over five years. The sub-fund also aims to build a portfolio 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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

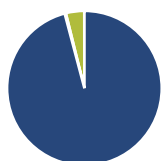
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	3,17	-0,48
6-Mesi	4,32	10,67	6,88
1-Anno	10,18	14,93	10,86
3-Anni Ann.ti	5,12	12,08	7,53
5-Anni Ann.ti	2,18	5,47	2,68
10-Anni Ann.ti	8,21	7,94	9,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



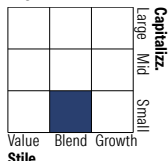
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,89
0,25
3,84
0,03

Style Box Azionaria

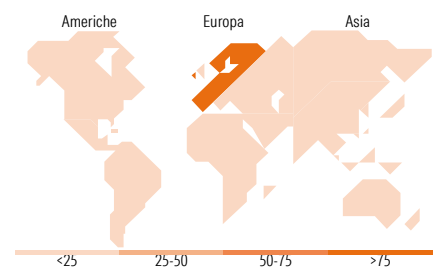


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	19,03	0,00	0,00
Small	51,35	0,00	0,00
Micro	29,61	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 964,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
BFT Aureus ISR IC	—	3,01
Derichebourg SA	⚙️	2,55
Viel & Compagnie	🏠	2,49
Nordrest Holding AB	🏠	2,24
Westwing Group SE Bearer...	🏠	2,21
Bilfinger SE	⚙️	2,12
SAF Holland SE	🏠	1,96
Ferrari Group PLC	⚙️	1,94
Gr. Sarantis SA	🏠	1,92
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,08
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	18,37
Finanza	12,88
Immobiliare	0,68
Sensibile	50,65
Telecomunicazioni	2,31
Energia	0,25
Beni Industriali	33,02
Tecnologia	15,08
Difensivo	12,27
Beni Difensivi	6,09
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,76
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,24
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	84,25
Europa Occidentale - Non Euro	11,10
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	392,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,98%
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		

Sextant PME I

NAV (12/05/2026)

EUR 4.458,79

ISIN

FR0011171412

Patrimonio Netto (Mln)

593,60 EUR

(30/04/2026)