## **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**

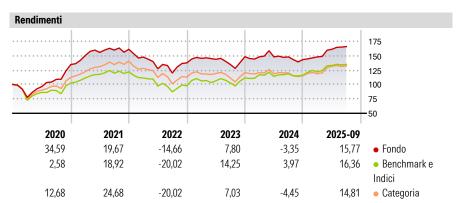
MSCI EMU Micro NR EUR

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 throughthe 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 limitthe impact of their activities on biodiversity. Sextant PME also

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,51		
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,10	2,78	Trimestrali %				
6-Mesi	12,41	10,50	11,54	2025	3,25	8,94	2,92	-
1-Anno	14,60	16,24	6,14	2024	-0,10	-0,03	-0,07	-3,15
3-Anni Ann.ti	8,58	13,62	8,21	2023	5,75	-1,19	-6,24	10,03
5-Anni Ann.ti	9,01	10,30	8,90	2022	-8,34	-13,84	-5,84	14,75
10-Anni Ann.ti	8,91	4,74	=	2021	11,67	3,55	2,62	0,85

Fondo

0,00

0,34

## Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kontron AG Akt. nach		3,27
Viel & Compagnie	<b>□</b>	2,86
Bilfinger SE	<b>‡</b>	2,64
Moltiply Group SpA	<b>=</b>	2,63
Norconsult ASA	<b>‡</b>	2,55
Westwing Group SE Bearer	A	2,47
MBB SE	<b>‡</b>	2,33
Groupe Guillin SA	<b>~</b>	2,28
Jacquet Metals Ordinary Shares	A	2,15
Aubay		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Style	Box	Mkt Cap %		
			Cap Larg	Giant
			Capitalizz. Large Mid	Large
			a z	Medium
			Smal	Small
Value	Blend	Growt		Micro
Stile				0!!

Medium	10,71
Small	56,04
Micro	32,91
Capitalizzazione	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,11
📤 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,70
🚅 Finanza	13,47
	0,16
₩ Sensibile	54,11
Telecomunicazioni	2,72
<b></b> Energia	0,18
🜣 Beni Industriali	28,81
Tecnologia	22,40
→ Difensivo	6,78
🔚 Beni Difensivi	3,84
Calute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,90
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	84,30
Europa Occidentale - Non Euro	12,32
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

<b>Anagrafica</b>
-------------------

Società di Gestione Telefono	Amiral Gestion 01 47 20 78 18
Web	www.amiralgestion.com
Data di Partenza Nome del Gestore	30/12/2011
Data Inizio Gestione	01/01/2014

Patrimonio Classe (MIn)	246,92 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

3.000.000 EUR
-
2,98%
1,00%
15,00%

# **Sextant PME I**

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 4.336,56 401,74 EUR ISIN

FR0011171412

