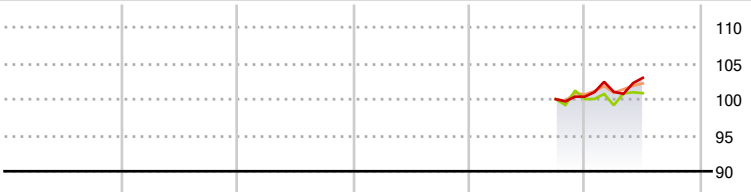
Sextant Bond Picking A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Constant Maturity Treasury cash 3Y	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	2,61	Fondo
-	-	-	-	-	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	1,37	1,21
6-Mesi	2,71	1,37	1,57
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	1,93	-	-
2024	-	-	-	0,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	85,37
Liquidità	14,59
Altro	-0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sextant Regatta 2031 Z	—	2,93
BFT Aureus ISR IC	—	2,92
Renault S.A.	—	2,12
TDF Infrastructure SAS 4.125%	—	1,99
Sextant Optimal Income Z	—	1,95
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	1,95
Opal Bidco SAS 5.5%	—	1,94
Commerzbank AG 6.75%	—	1,76
Orange S.A. 5.375%	—	1,65
BPCE SA 4.875%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,66
Societario	83,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,53
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	11,90
Da 4 a 6 cedole	45,50
Da 6 a 8 cedole	32,62
Da 8 a 10 cedole	8,35
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	48,45
da 5 a 7	31,15
da 7 a 10	6,84
da 10 a 15	2,80
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion
Telefono	01 47 20 78 18
Web	www.amiralgestion.com
Data di Partenza	30/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (03/07/2025)	EUR 115,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	51,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	39,41 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013202132
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.