## **Sextant PME N**

#### 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

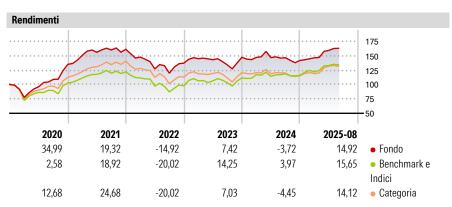
## Morningstar Rating™

#### **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 seeks,...

Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-
Pagati au Marningetar Dave	Jonad Euros	one Small Can Target Marke	t Evnonuro

NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,31	1,07	3,00	Trimestrali %
6-Mesi	9,23	5,95	6,35	2025
1-Anno	11,28	15,71	9,24	2024
3-Anni Ann.ti	7,95	12,47	8,88	2023
5-Anni Ann.ti	7,77	7,87	7,98	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,17	8,86	-	-
2024	-0,17	-0,19	-0,15	-3,23
2023	5,68	-1,25	-6,34	9,90
2022	-8,41	-13,90	-5,91	14,67
2021	11,59	3,48	2,54	0,77

#### **Portafoglio** 31/08/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Viel & Compagnie	<b>P</b>	3,03
Kontron AG Akt. nach		3,00
Moltiply Group SpA	<b>ı</b> ₽	2,98
Bilfinger SE	<b>‡</b>	2,44
Westwing Group SE Bearer	<b>A</b>	2,44
Groupe Guillin SA	A	2,43
Gr. Sarantis SA	E	2,32
Jacquet Metals Ordinary Shares	A	2,30
MBB SE	<b>‡</b>	2,28
Norconsult ASA	<b>‡</b>	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	116
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Style	Box	Azion	aria
			Capitalizz. Large Mid
			Mid <b>Z</b>
			Smal
Value	Blend	Growt	h

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,19
Medium	10,35
Small	59,37
Micro	30,09
Capitalizzazione	Fondo

751,99

Capitalizzazione		
media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,21
📤 Materie Prime	5,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,69
🚅 Finanza	13,10
	0,16
₩ Sensibile	53,42
Telecomunicazioni	2,29
<b>The Energia</b>	0,23
Beni Industriali	28,18
Tecnologia	22,72
→ Difensivo	7,36
🔚 Beni Difensivi	4,20
Salute	2,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Americhe	Eu	гора	Asia
	ব	9	
D-2			
<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	99,88
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	85,07
Europa Occidentale - Non Euro	11,57
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica
------------

Società di Gestione	Amiral Gestion
Telefono	01 47 20 78 18
Web	www.amiralgestion.com
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014

Patrimonio Classe (MIn)	23,10 EUF
(16/09/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,87%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	15,00%

# **Sextant PME N**

NAV (16/09/2025) EUR 310,27

Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

EUR 310,27 388,33 EUR

ISIN

FR0013306370

