

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

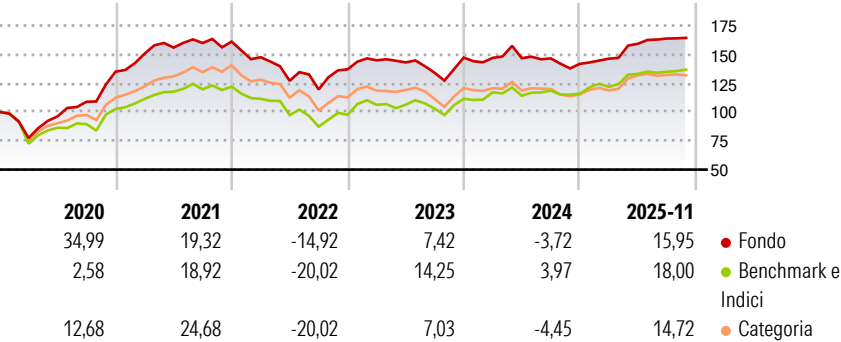
Morningstar Rating™

★★★★

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 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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	4,30	-2,31
6-Mesi	7,68	6,47	3,78
1-Anno	19,09	20,95	11,30
3-Anni Ann.ti	6,93	12,41	7,52
5-Anni Ann.ti	4,72	6,44	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

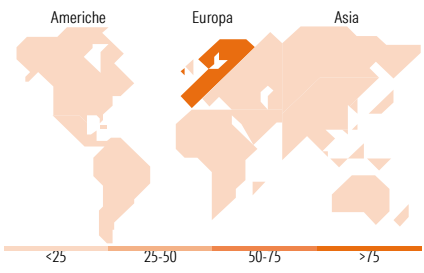
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,17	8,86	2,85	-
2024	-0,17	-0,19	-0,15	-3,23
2023	5,68	-1,25	-6,34	9,90
2022	-8,41	-13,90	-5,91	14,67
2021	11,59	3,48	2,54	0,77

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,86
Medium		10,59
Small		57,73
Micro		30,82

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 826,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bilfinger SE	Industria	2,96
Kontron AG Akt. nach...	Informatica	2,82
Viel & Compagnie	Industria	2,80
Westwing Group SE Bearer...	Industria	2,61
Norconsult ASA	Industria	2,49
Ferrari Group PLC	Industria	2,32
Multiply Group SpA	Industria	2,27
MBB SE	Industria	2,12
Elior Group SA	Industria	1,89
Jacquet Metals Ordinary Shares	Industria	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,08
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	20,18
Finanza	13,45
Immobiliare	0,66
Sensibile	51,75
Telecomunicazioni	2,84
Energia	0,10
Beni Industriali	28,55
Tecnologia	20,26
Difensivo	9,17
Beni Difensivi	4,75
Salute	3,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	83,58
Europa Occidentale - Non Euro	12,82
Europa dell'Est	0,27
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)	24,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		

Sextant PME N

NAV <small>(23/12/2025)</small>	EUR 322,15	ISIN	FR0013306370
Patrimonio Netto (Mln)	433,68 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			