# Sextant Grand Large N

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

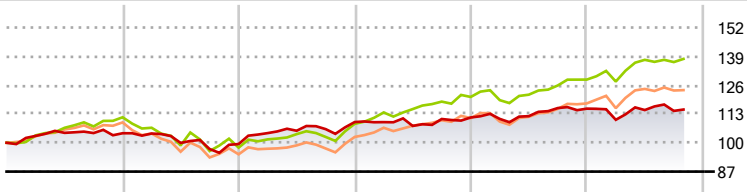
**Benchmark Dichiarato**
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% €STR capitalisé Jour TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,31 | -4,68 | 9,97 | 1,89 | 3,58 | -0,34 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 5,53 |
| 3Y R-Squared | 41,30 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,91 | -0,27 | -1,75 |
| 6-Mesi | 2,25 | 3,19 | 1,00 |
| 1-Anno | 1,67 | 8,44 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 10,36 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 4,42 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,37 | 3,99 | -0,33 | - |
| 2025 | -0,57 | 1,12 | 3,25 | -0,23 |
| 2024 | -0,02 | -1,58 | 2,91 | 0,62 |
| 2023 | 4,96 | 1,03 | 0,70 | 2,99 |
| 2022 | -0,13 | -4,07 | -2,76 | 2,32 |

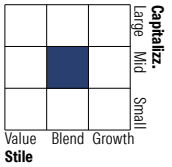
## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,37 |
| Obbligazioni | 52,35 |
| Liquidità | -3,08 |
| Altro | 1,37 |

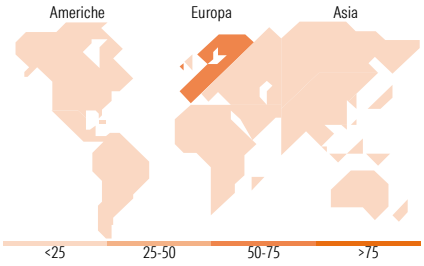
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 4,57 |
| Sextant Quality Focus Z | — | 3,33 |
| Sextant Optimal Income Z | — | 2,23 |
| NVR Inc | | 2,04 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,59 |
| Amazon.com Inc | | 1,58 |
| Admiral Group PLC | | 1,57 |
| Compagnie Financiere... | | 1,49 |
| Derichebourg SA | | 1,27 |
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 234 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 38,98 |
| Sensibile | 55,53 |
| Difensivo | 5,49 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,88 |
| Societario | 80,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,63 |
| Derivati | -3,46 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **21,01** |
| Stati Uniti | 20,24 |
| Canada | 0,77 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **65,79** |
| Regno Unito | 8,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,03 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,20** |
| Giappone | 7,55 |
| Australasia | 0,23 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,10 |
| Asia - Emergente | 5,32 |

## 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 | 01/01/2010 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 527,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 394,01 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 16,54 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013306404 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR