# **Sextant Grand Large N**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

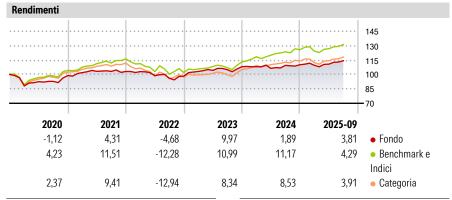
## **Benchmark Dichiarato**

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

## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	27,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,86	9,62	9,86	2025	-0,57	1,12	3,25	-
1-Anno	5,66	7,90	6,78	2024	-0,02	-1,58	2,91	0,62
3-Anni Ann.ti	6,88	9,20	8,00	2023	4,96	1,03	0,70	2,99
5-Anni Ann.ti	4,75	6,61	4,67	2022	-0,13	-4,07	-2,76	2,32
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	3,09	1,34	-0,08	-0,07
Rendimenti aggiornati al 28/10/	2025							

#### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	8,17
Sextant Quality Focus Z	_	3,10
United States Treasury Notes	_	2,99
Amadeus IT Group SA		2,12
Meta Platforms Inc Class A		1,99
Adobe Inc		1,95
10 Year Treasury Note Future	_	1,73
Microsoft Corp		1,59
Toyota Industries Corp	₽	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	225

(30/06/2025)

♣ Ciclico	33,69		
₩ Sensibile	61,98		
→ Difensivo	4,33		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	15,80		
Societario	49,08		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	35,08		
■ Derivati	0,04		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,04
Stati Uniti	24,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,62
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	46,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,34
Giappone	14,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica				
Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	32,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 20 78 18	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/10/2025)	EUR 527,13	ISIN	FR0013306404	
Patrimonio Netto (MIn)	505,53 EUR			

100.000 EUR

1 Quota

1,00% 15,00%