

# Sextant Tech N

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

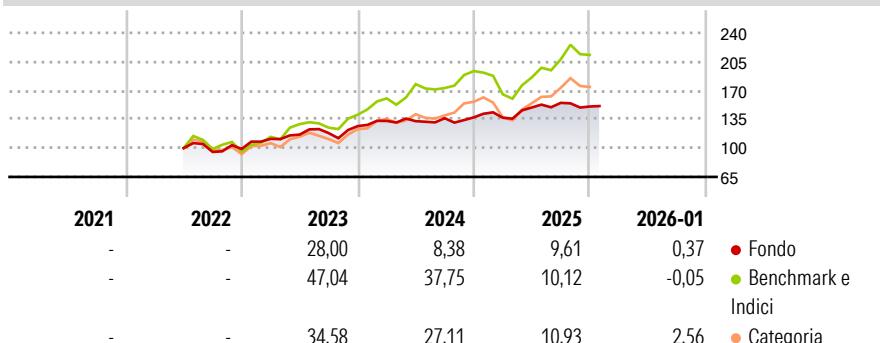
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI Europe  
Net Total Return

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

SEXTANT TECH is a dynamic sub-fund that seeks to outperform its benchmark (50% MSCI Europe Net Total Return index + 50% MSCI ACWI index), through a selection of technology and assimilated securities, largely issued within the European Union, but not excluding the rest of the world. Performance is net of management fees.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	40,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,82	-3,69	0,97
6-Mesi	-4,25	7,92	14,24
1-Anno	2,21	8,07	13,63
3-Anni Ann.ti	8,95	25,07	20,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	9,05	3,79	-2,88
2024	4,99	-0,20	2,67	0,74
2023	12,33	4,70	1,53	7,20
2022	-	-4,67	3,82	-

## Portafoglio 30/11/2025

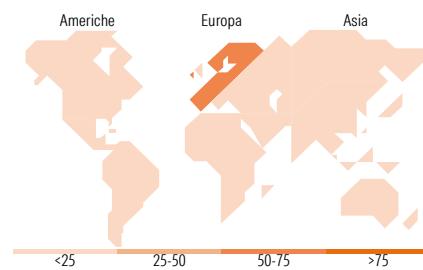


Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,23
Altro	-0,15

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.430,87



## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>21,11</b>
Stati Uniti	21,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>57,90</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	51,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	1,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,99</b>
Giappone	9,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergenti	6,63

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Kontron AG Akt. nach...	☐	5,57
Microsoft Corp	☐	4,47
Semco Technologies	☐	4,35
Moltiplus Group SpA	☐	4,18
Amadeus IT Group SA	☐	3,92
Frequentis AG Ordinary Shares	☐	3,35
Lectra	☐	3,30
Wavestone SA	☐	2,97
Admiral Group PLC	☐	2,86
Taiwan Semiconductor...	☐	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>19,57</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,34
Finanza	13,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>71,45</b>
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	59,09
<b>Defensivo</b>	<b>8,98</b>
Beni Difensivi	1,74
Salute	7,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01 47 20 78 18	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Sébastien Ribeiro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 216,87	ISIN	FR0013306412		
Patrimonio Netto (Mln)	58,95 EUR				
(30/11/2025)					