Sextant Grand Large A

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,44		
3Y R-Squared	27,94	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	9,62	9,86	2025	-0,74	0,94	3,07	-
1-Anno	4,93	7,90	6,78	2024	-0,19	-1,75	2,72	0,44
3-Anni Ann.ti	6,13	9,20	8,00	2023	4,77	0,85	0,52	2,81
5-Anni Ann.ti	4,06	6,61	4,67	2022	-0,28	-4,24	-2,93	2,14
10-Anni Ann.ti	2,74	5,10	3,35	2021	2,95	1,26	-0,21	-0,24
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	225

(30/06/2025)

33,69	
61,98 4,33	
15,80	
49,08	
0,00	
0,00	
35,08	
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)	456,96 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	11/07/2003	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 500,77	ISIN	FR0010286013	
Patrimonio Netto (MIn)	505,53 EUR			

1 Quota

1,70%

15,00%