

# Sextant Grand Large A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

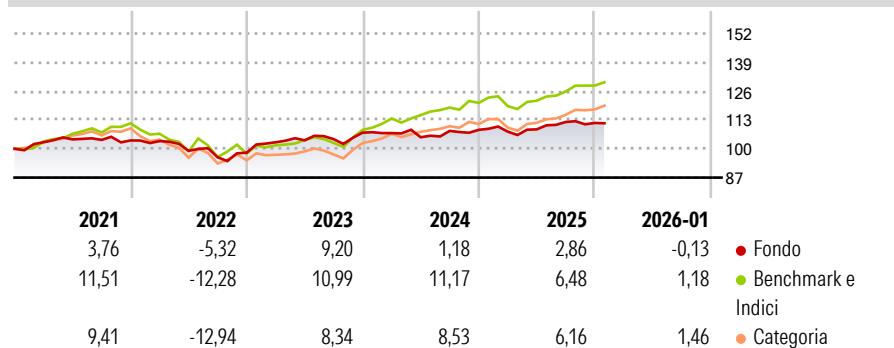
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% ESTR capitalisé Jour TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	30,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,05	2,09	2,88			
	0,45	6,15	6,43			
	1,44	5,61	5,66			
	2,26	8,77	7,38			
	1,93	5,09	3,39			
	2,77	6,08	4,40			

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	2,88
6-Mesi	6,15	6,43
1-Anno	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,74	0,94	3,07	-0,40
2024	-0,19	-1,75	2,72	0,44
2023	4,77	0,85	0,52	2,81
2022	-0,28	-4,24	-2,93	2,14

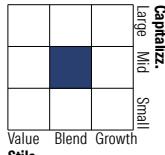
### Portafoglio 30/09/2025



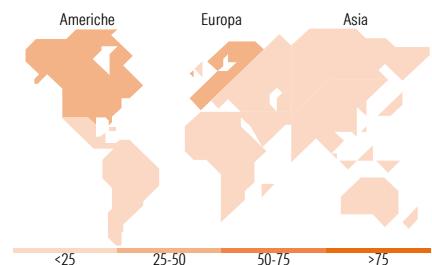
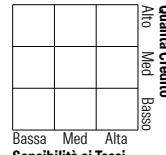
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,61
• Obbligazioni	45,39
• Liquidità	10,46
• Altro	1,53

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,21
Sextant Quality Focus Z	—	3,19
Microsoft Corp	IT	2,56
Adobe Inc	IT	2,47
Amadeus IT Group SA	IT	2,03
Taiwan Semiconductor...	IT	1,83
Sextant Optimal Income Z	—	1,73
PayPal Holdings Inc	IT	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	35,99
• Sensibile	58,43
• Difensivo	5,58

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>27,45</b>
Stati Uniti	25,75
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,75</b>
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	41,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,80</b>
Giappone	12,92
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergenti	7,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	422,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 491,84	ISIN	FR0010286013		
Patrimonio Netto (Mln)	497,78 EUR				
(30/09/2025)					