

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

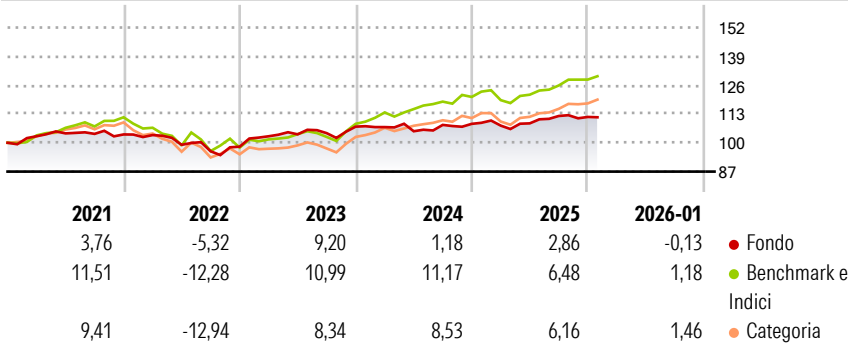
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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 %

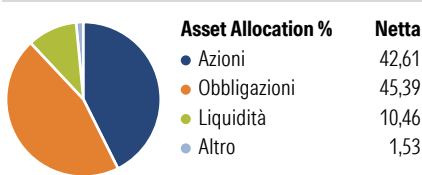
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	2,09	2,88
6-Mesi	0,45	6,15	6,43
1-Anno	1,44	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	2,26	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,93	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,77	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

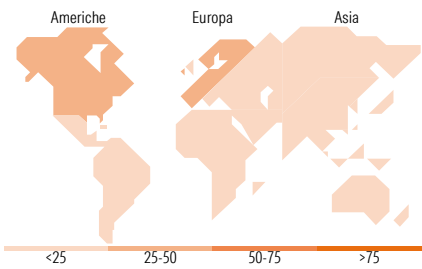


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,99
📈 Sensibile	58,43
🛡️ Difensivo	5,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,72
⚙️ Societario	57,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,40
📄 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,45
Stati Uniti	25,75
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,75
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
Asia	24,80
Giappone	12,92
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	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)