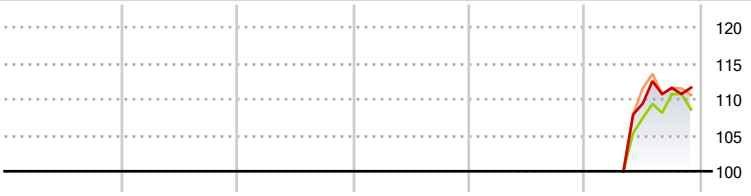
Sextant PEA A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Francia Small/Mid Cap	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR Usato nel Report	MSCI France Small Cap GR LCL	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

SEXTANT PEA is a dynamic sub-fund that seeks to optimise performance through a selection of securities whose registered office is in the European Union and whose investment focus is France, with the objective of achieving a performance, net of fees, over the recommended investment period that exceeds the benchmark index MSCI France Small Cap Gross, dividends reinvested (TR). The sub-fund also aims to build a portfolio of companies with good sustainability and governance practices, in particular by adopting an approach to improve its ESG rating and by setting a minimum sustainable investment component. It also undertakes to pay particular attention to companies that actively contribute to the fight against global warming and that limit the...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

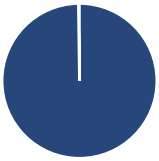
Basati su Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	-0,33	-
6-Mesi	5,43	2,19	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

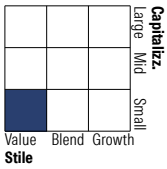
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	1,97	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



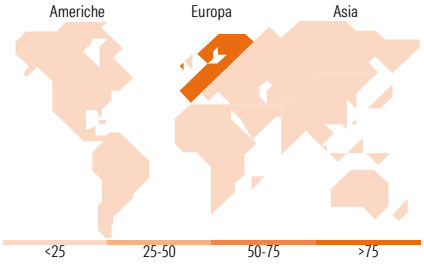
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,05
Large	1,29
Medium	27,02
Small	52,99
Micro	12,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.834,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trigano SA		5,79
Viel & Compagnie		5,57
Elis SA		4,77
Derichebourg SA		4,19
Aubay		3,94
Groupe CRIT SA		3,74
Synergie SE		3,19
BNP Paribas Act. Cat.A		3,15
Alten		3,10
OPmobility		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,75**
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	17,24
Finanza	23,56
Immobiliare	2,10
Sensibile	**47,26**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,37
Tecnologia	17,89
Difensivo	**5,99**
Beni Difensivi	1,96
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion
Telefono	01 47 20 78 18
Web	www.amiralgestion.com
Data di Partenza	18/01/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2004
NAV (15/12/2025)	EUR 1.170,22
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	100,04 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010286005
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Sextant PEA A

Patrimonio Netto (Mln)	176,31 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.