

Sextant PEA

Categoria Morningstar™
Azione Francia Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Usato nel Report

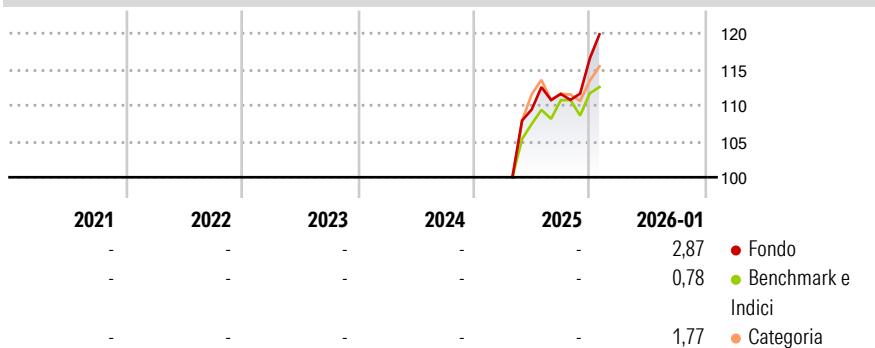
Benchmark Dichiarato
MSCI France Small Cap GR LCL

Morningstar Rating™
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



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 %

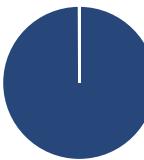
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,17	5,35	-
6-Mesi	5,69	2,99	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,97	4,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

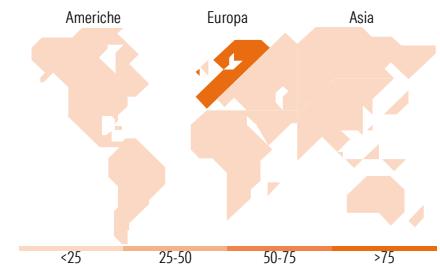
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	5,03
Blend	Large	1,42
Growth	Medium	32,13
	Small	49,25
	Micro	12,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.949,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Derichebourg SA	⚙️	5,69
Viel & Compagnie	🖨️	5,48
Trigano SA	🚗	4,92
Aubay	💻	4,44
Elis SA	⚙️	4,06
Groupe CRIT SA	⚙️	3,80
Alten	💻	3,68
Semco Technologies	💻	3,54
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🖨️	3,21
Synergie SE	⚙️	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	47,26
📦 Materie Prime	3,72
🚗 Beni di Consumo Ciclici	15,08
🏦 Finanza	26,50
🏡 Immobiliare	1,97
👉 Sensibile	46,87
📱 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	27,26
💻 Tecnologia	19,61
➡️ Difensivo	5,87
📦 Beni Difensivi	2,33
✚ Salute	3,54
💡 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	103,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 20 78 18	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	18/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/03/2004	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 1.232,29	ISIN	FR0010286005	

Sextant PEA A

Patrimonio Netto (Mln)

183,20 EUR

(31/01/2026)