

# Sextant PEA A

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

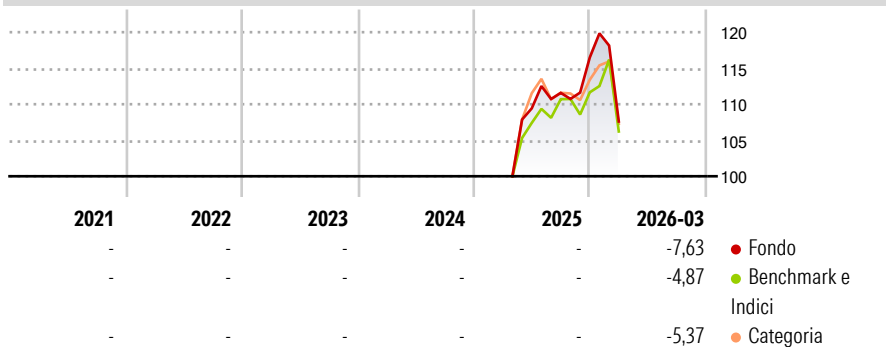
SEXTANT PEA is a dynamic sub-fund that seeks to optimise performance through a selection of securities whose registered office is in the European Union and whose investment focus is France, with the objective of achieving a performance, net of fees, over the recommended investment period that exceeds 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...

### 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&amp;Small NR EUR (dove applicabile)

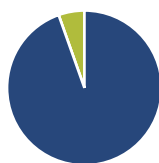
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	2,32	-	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	4,57	-	2026	-7,63	-	-	-
1-Anno	19,58	19,51	-	2025	-	-	1,97	4,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

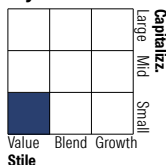
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,42
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

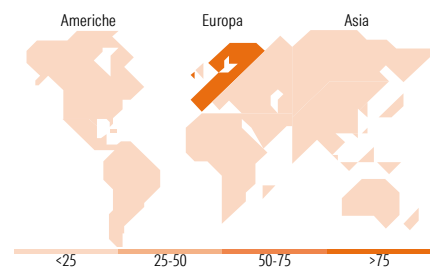


#### Mkt Cap %

Fondo	1,33
Giant	1,63
Large	25,85
Medium	51,24
Small	19,95
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1.468,78
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Derichebourg SA	🔧	6,93
Viel & Compagnie	🏠	4,99
Trigano SA	🏠	4,50
Groupe CRIT SA	🔧	4,09
Alten	📄	3,84
Semco Technologies	📄	3,78
Elis SA	🔧	3,06
Aubay	📄	3,06
Synergie SE	🔧	2,82
Coface SA	🏠	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,21</b>
🏠 Materie Prime	4,93
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,43
🏠 Finanza	20,42
🏠 Immobiliare	2,42
<b>Sensibile</b>	<b>53,73</b>
📄 Telecomunicazioni	-
🔧 Energia	-
🔧 Beni Industriali	32,70
📄 Tecnologia	21,03
<b>Difensivo</b>	<b>7,06</b>
🏠 Beni Difensivi	3,22
🏠 Salute	3,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amiral Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	97,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 20 78 18	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amiralgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	18/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/03/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.201,14	ISIN	FR0010286005		

# Sextant PEA A

Patrimonio Netto (Mln) 167,03 EUR

(31/03/2026)