

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

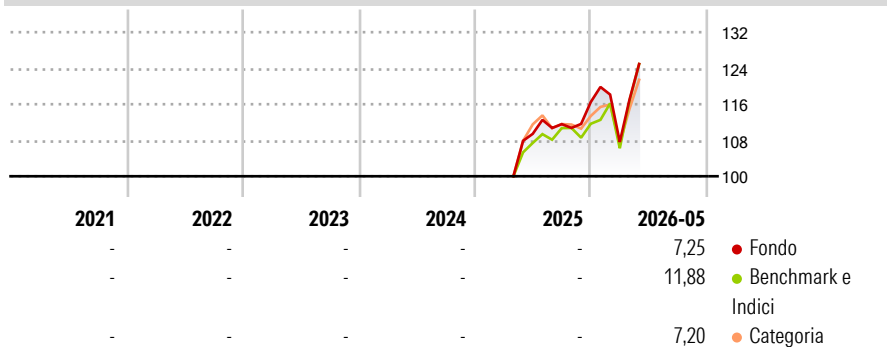
SEXTANT PEA is a dynamic sub-fund that seeks to optimise performance through a selection of securities whose registered office is in the European Union and whose investment focus is France, with the objective of achieving a performance, net of fees, over the recommended investment period that exceeds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

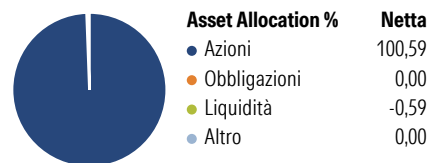
Rendimenti



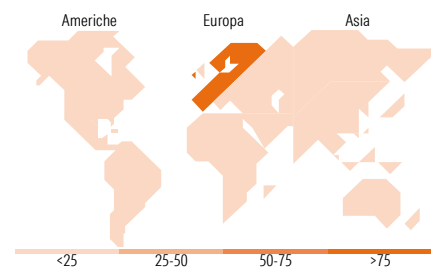
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-----|---------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | 12,80 | 8,35 | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,34 | 4,46 | - | 2026 | -7,63 | - | - | - |
| 1-Anno | 12,97 | 9,85 | - | 2025 | - | - | 1,97 | 4,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 3,27 |
| Large | | 3,40 |
| Medium | | 25,45 |
| Small | | 52,04 |
| Micro | | 15,84 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | | 1.927,08 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nome | | |
| Derichebourg SA | | 7,44 |
| Viel & Compagnie | | 5,29 |
| Trigano SA | | 4,48 |
| Mersen SA | | 4,24 |
| Semco Technologies | | 4,23 |
| Alten | | 4,11 |
| Groupe CRIT SA | | 3,42 |
| Elis SA | | 3,37 |
| Aubay | | 3,14 |
| SPIE SA | | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,40 |
| Materie Prime | 4,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,76 |
| Finanza | 21,15 |
| Immobiliare | 2,24 |
| Sensibile | 55,63 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 34,65 |
| Tecnologia | 20,98 |
| Difensivo | 6,97 |
| Beni Difensivi | 3,85 |
| Salute | 3,12 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 98,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 47 20 78 18 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amiralgestion.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/01/2002 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2004 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 1.243,12 | ISIN | FR0010286005 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 193,65 EUR

(31/05/2026)