

# Sextant PEA

**Categoria Morningstar™**  
Azione Francia Small/Mid Cap

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

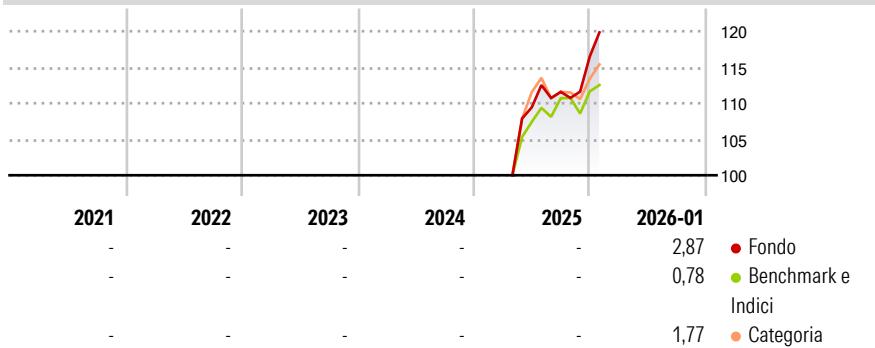
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI France Small Cap GR LCL

**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	-	-	-	-

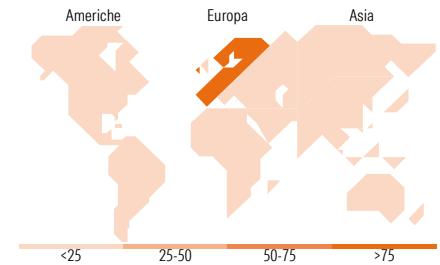
## Portafoglio 31/01/2026



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
<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 - 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)