# SEXTANT EUROPE

FR0013306412 - Quota N



Sextant Europe è un comparto che investe in azioni di società europee a grande capitalizzazione. Viene costruito al di fuori di qualsiasi riferimento ad indici sulla base di una selezione di società la cui capitalizzazione in borsa è rigorosamente superiore ai 500 milioni di euro. Finanziabile al PEA, viene investito almeno per il 75% in azioni dell'Unione Europea e all'interno dello Spazio Economico Europeo.

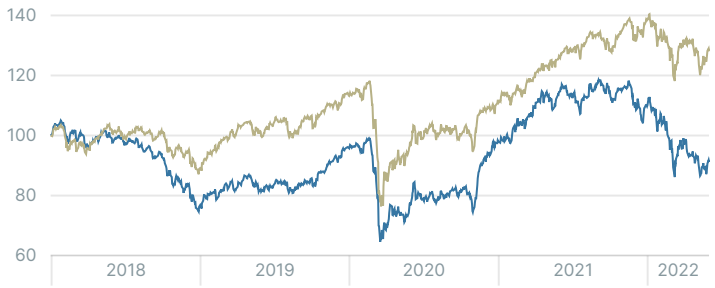
## FIGURE CHIAVE

| | |
|---|---|
| **Patrimonio netto** | 19,18M€ |
| **NAV quota** | 169,39€ |
| **Capitalizzazione media** | 2,443Bn€ |
| **Capitalizzazione mediana** | 1,144Bn€ |
| **Numero di titoli** | 35 |
| **Profilo di rischio e di rendimento** | 1 2 3 4 5 **6** 7 |

Scala che va da 1 (il rischio più basso) a 7 (il rischio più alto); il rischio 1 non indica un investimento senza rischio. Questo indicatore potrà evolvere nel tempo.

## PERFORMANCE STORICA

● Sextant Europe **-8,8%** ● STOXX 600 NR **+28,1%**




## PERFORMANCES

| | Performance cumulativa | | | | | | | | Performance annualizzata | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| **Fondo** | -2,3% | -7,3% | -16,6% | -17,1% | -20,5% | +11,5% | - | -8,8% | +3,7% | - | -2,1% |
| **Riferimento** | -0,9% | -0,6% | -2,5% | -7,6% | +1,8% | +28,7% | - | +28,1% | +8,8% | - | +5,8% |

## RENDIMENTO MENSILE

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | -3,9% | -7,0% | -1,3% | -3,7% | -2,3% | | | | | | | | -17,1% | -7,6% |
| **2021** | -0,5% | 6,0% | 5,5% | 3,9% | 1,4% | -2,0% | 0,5% | 4,0% | -2,4% | 0,3% | -4,8% | 0,6% | 12,3% | 24,9% |
| **2020** | -1,6% | -6,4% | -20,6% | 7,1% | 2,4% | 2,2% | -1,2% | 3,4% | 2,2% | -8,3% | 21,5% | 7,4% | 2,4% | -2,0% |
| **2019** | 5,3% | 2,5% | -0,8% | 5,1% | -5,5% | 1,9% | 0,3% | 0,5% | 2,1% | 2,2% | 6,0% | 3,0% | 24,5% | 26,8% |
| **2018** | 3,2% | -1,6% | -4,6% | 2,8% | -1,9% | -0,2% | 0,5% | -3,0% | -2,4% | -7,9% | -2,4% | -7,7% | -23,4% | -10,6% |
| **2017** | | | | | | | | | | | | | - | - |

-

## INDICATORE

| | 1 anno | 3 anni | Dal lancio |
|---|---|---|---|
| **Volatilità Fondo (Indice)** | 17,6% (14,4%) | 22,5% (20,5%) | 20,4% (18,4%) |
| **Tracking Error** | 9,8% | 10,7% | 9,7% |
| **Information ratio** | -2,28 | -0,50 | -0,82 |
| **Sharpe Ratio** | -1,16 | 0,18 | -0,09 |
| **Max drawdown** | -27,28% | -34,83% | -38,45% |

## PRINCIPALI CONTRIBUTORI

| Top 5 | | Bottom 5 | |
|---|---|---|---|
| **StillFront** | 44bps | **HelloFresh** | -105bps |
| **Hyve Group PLC** | 38bps | **Westwing** | -70bps |
| **Sixt Pref** | 23bps | **Recticel** | -43bps |
| **SAF-Holland** | 20bps | **Derichebourg** | -31bps |
| **Motor Oil** | 14bps | **Green Landscaping** | -27bps |

**Amiral Gestion 103 rue de Grenelle - 75007 Paris - T. +33 (0)1 47 20 78 18 - F. +33 (0)1 40 74 35 64**
**www.amiralgestion.com**

Società di gestione autorizzata dall'AMF con il numero GP-04000038 _ Società di intermediazione assicurativa iscritta presso l'ORIAS (Organismo per il registro degli intermediari assicurativi) con il numero 12065490 _ Società per azioni semplificata con capitale di 629.983 euro RCS Paris 445 224 090 IVA: FR 33 445 224 090

Amiral Gestion
ENTREPRENEURS INVESTIS

## ALLOCAZIONE FONDO
(EVOLUZIONE M / M-1)

| | | |
|---|---|---|
| >2000M€ | 21,5% | -212bps |
| 500M€ - 2000M€ | 47,4% | -178bps |
| <500M€ | 18,8% | +0bps |
| Future e opzioni | 0% | -134bps |
| Liquidità | 12,3% | +390bps |

## PER PRINCIPALI TITOLI

| | | |
|---|---|---|
| I primi 20 titoli | 74,7% | +54bps |
| I primi 10 titoli | 49,8% | -175bps |
| I primi 5 titoli | 31,9% | -128bps |

## PER SETTORE

| | | |
|---|---|---|
| Servizi alle imprese | 27,1% | +416bps |
| Tecnologia | 22,3% | +984bps |
| Media / Internet | 15,7% | +474bps |
| Distribuzione | 11,4% | +7bps |
| Finanza | 7,1% | -66bps |
| Industria | 3,9% | -516bps |
| Materie prime | 3,6% | -25bps |
| Servizi ai privati | 2,8% | +33bps |
| Altri < 2,5% | 6,1% | -1307bps |

## PER PAESI

| | | |
|---|---|---|
| Francia | 33,0% | +529bps |
| Germania | 31,6% | -322bps |
| Belgio | 9,0% | -483bps |
| Regno Unito | 6,6% | -58bps |
| Austria | 5,9% | +52bps |
| Italia | 4,8% | +258bps |
| Svezia | 4,7% | -56bps |
| Altri < 2,5% | 4,4% | +80bps |

## PRINCIPALI TITOLI (ESCLUSO LIQUIDITÀ)

| Nome | Tipo | Settore | Paesi | % dell'attivo netto |
|---|---|---|---|---|
| **Kontron (ex S&T AG)** | Azioni | Servizi alle imprese | Germania | 8,9% |
| **HelloFresh** | Azioni | Distribuzione | Germania | 6,9% |
| **SES Imagotag** | Azioni | Servizi alle imprese | Francia | 6,8% |
| **DO & CO** | Azioni | Servizi alle imprese | Austria | 5,2% |
| **Ubisoft Entertainment** | Azioni | Media / Internet | Francia | 4,1% |

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- **Forma giuridica:** Comparto di SICAV francese
- **Categoria di quota:** Quota N
- **ISIN code:** FR0013306412
- **Classificazione:** OICVM "Azioni dei paesi dell'U. E."
- **Ind. di riferimento a posteriori:** STOXX 600 NR
- **Periodicità della valutazione:** Giornaliera sulle quotazioni di chiusura dei mercati
- **Data di lancio:** Fondo : 29/06/2011 Quota : 29/12/2017
- **Durata raccomandata dell'investimento:** Maggiore di 5 anni
- **Centralizzazione- Regolamento / Consegna:** G alle ore 11:00 / G + 2
- **Agente centralizzatore:** CACEIS Bank
- **Banca depositaria:** CACEIS Bank
- **Norme fiscali:** Idoneo al PEA (piano di risparmio in azioni)
- **Spesa di sottoscrizione:** 5% Imposte incluse massime
- **Spesa di rimborso:** 1% Imposte incluse massime
- **Spese di gestione fisse:** 1,2% Imposte incluse massime
- **Commissioni legate al rendimento:** 15% (imp. incl.) del rendimento del OICVM rispetto al rendimento del DJ STOXX 600 con reinvest. dei dividendi a condizione che il risultato sia positivo

Amiral Gestion al 31/05/2022

## INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

Il contenuto del presente documento è fornito unicamente a titolo informativo. Esso non costituisce un elemento contrattuale, una forma di consulenza o una raccomandazione in materia di investimenti, né tanto meno una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di quote di fondi. Prima di qualunque investimento, occorre leggere le informazioni dettagliate riportate nella documentazione regolamentare di ciascun fondo (prospetto, regolamento/statuto del fondo, politica di investimento, ultime relazioni annuali/semestrali, documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID)), che costituisce l'unica base normativa ammissibile ai fini dell'acquisto di quote di fondi. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo o elettronico presso la Società di gestione del fondo o il suo rappresentante. Il rendimento e il valore delle quote del fondo possono diminuire o aumentare e il capitale potrebbe non essere interamente restituito. Le tendenze storiche dei mercati non riflettono in maniera affidabile l'andamento futuro dei mercati. I rendimenti ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione attendibile dei risultati futuri e non rappresentano in alcun caso una garanzia futura di performance o di capitale. Essi tengono conto della totalità delle spese applicabili a livello del fondo (ad es. commissione di gestione) ma non di quelle applicabili a livello del cliente (supplemento di emissione, spese di deposito, ecc.).

**Informazioni destinate agli investitori US**: Le quote di questo OICVM non sono e non saranno registrate negli Stati Uniti in applicazione dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche ("Securities Act 1933"), né ammesse ai sensi di qualsivoglia legge degli Stati Uniti. Tali quote non devono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti (ivi compresi i suoi territori e possedimenti), né avere come beneficiario, diretto o indiretto, una US Person (ai sensi del regolamento S del Securities Act del 1933) e soggetti equiparati (come specificato nella legge statunitense cosiddetta "HIRE" del 18/03/2010 e nel dispositivo "FATCA").
Informazioni destinate agli investitori italiani : Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori che non posseggano tale qualifica. Il presente documento viene fornito esclusivamente a titolo informativo. Esso non costituisce, da parte di Amiral Gestion, un'offerta di acquisto o di vendita, una sollecitazione all'investimento o una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono parziali, a motivo della loro semplificazione. Tali informazioni sono soggettive e possono essere modificate senza alcun preavviso. Tutti i presenti dati sono stati determinati sulla base di informazioni contabili o di mercato. I dati contabili non sono stati tutti certificati dal Revisore dei conti. Amiral Gestion potre ricevere o pagare commissioni in relazione ai servizi da queste prestate a favore dei Fondi o dei Veicoli di Investimento. Amiral Gestion declina qualsiasi responsabilità per eventuali decisioni prese sulla base di tali informazioni. La versione aggiornata del Prospetto è disponibile agli investitori e deve essere visionata prima di ogni sottoscrizione. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto. Amiral Gestion – 103 rue de Grenelle - 75007 Paris - Francia. Società di gestione di portafoglio, titolare dell'autorizzazione AMF N° GP-04000038 con capitale di 689 983 euros immatricolata nel registro del commercio e delle imprese di Parigi con il numero 445 224 090 RCS Paris.

**Informazioni all'attenzione degli investitori residenti in Svizzera**: I fondi di Amiral Gestion (di seguito designati i «Fondi») presentati in questo documento sono società di diritto francese e sono autorizzati dalla FINMA per la distribuzione in o a partire dalla Svizzera a investitori non-qualificati. Questa nota informativa non costituisce un invito a sottoscrivere uno dei qualsiasi fondi descritti nelle presenti, non si sostituisce al prospetto del Fondo ed è fornita esclusivamente a titolo informativo. Questa presentazione non costituisce né un consiglio, né una raccomandazione a sottoscrivere qualsiasi Fondo. Le sottoscrizioni verranno ricevute, e le unità, azioni o quote verranno emesse solo in base all'attuale versione del prospetto sul Fondo interessato come approvata dalla FINMA. Qualsiasi informazione comunicata tramite questo documento è fornita esclusivamente a titolo informativo e non ha alcun valore contrattuale. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Inoltre, le commissioni prelevate al momento dell'emissione e del riacquisto di unità, quote o azioni del Fondo interessato non sono incluse. Amiral Gestion non garantisce in alcun modo l'evoluzione dei risultati e non può essere ritenuta responsabile di decisioni prese basandosi su informazioni contenute nel presente documento. Investire in una o diverse unità, quote o azioni di un Fondo comporta sempre dei rischi. Amiral Gestion raccomanda ai sottoscrittori di richiedere informazioni supplementari, in particolare sull'adeguatezza delle caratteristiche dei Fondi alle loro esigenze, chiamando il Rappresentante dei Fondi in Svizzera come indicato qui sotto, il loro consulente finanziario abituale, o Amiral Gestion prima di prendere la decisione di investire. ARM Swiss Representatives SA (Route de Cité-Ouest 2, 1196, Gland - Svizzera) è inoltre designata rappresentante (il "Rappresentante") e il servizio di pagamento in Svizzera è CACEIS Bank Paris, filiale di Nyon / Svizzera, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il Regolamento o lo statuto, il Prospetto informativo, i Documenti contenenti le informazioni Chiave per gli Investitori, le Relazioni annuali e semestrali del Fondo per la Svizzera possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante in Svizzera. Gli investitori devono prendere visione dei prospetti prima di sottoscrivere unità, quote o azioni di Fondi di qualsiasi tipo. Gli annunci destinati agli investitori in Svizzera che riguardano Amiral Gestion o i Fondi saranno pubblicati nel sulla piattaforma elettronica www.fundinfo.com, che fa testo. I prezzi di emissione e di riacquisto o i valori patrimoniali netti accompagnati dalla dicitura «commissioni escluse» verranno pubblicati tutti i giorni sulla piattaforma elettronica www.fundinfo.com.

**Sito Internet** : L'atto costitutivo o lo statuto dell'OICVM, il KIID e i documenti periodici più recenti (relazioni annuali e semestrali) di ogni OICVM sono disponibili sul sito Internet: www.amiralgestion.com