



SEXTANT GRAND LARGE

FR0013306404 - Participación N

Informe Mensual / Marzo de 2025



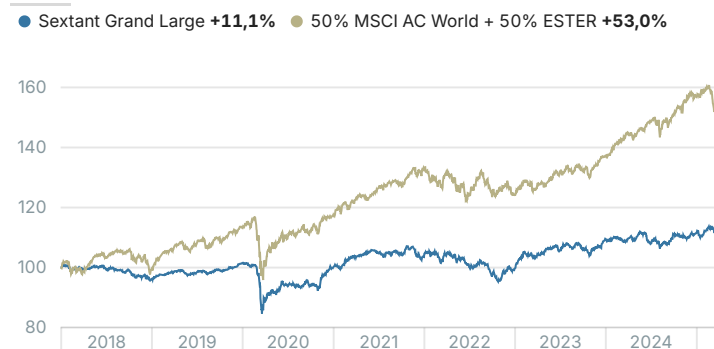
Sextant Grand Large es un compartimento mixto flexible cuya exposición a la renta variable puede oscilar entre el 0% y el 100% en función de la valoración a largo plazo del mercado de renta variable. Las acciones se seleccionan de forma individual en todo el mundo sin ninguna referencia a un índice. El porcentaje del patrimonio no invertido en renta variable se invierte en bonos seleccionados de la misma manera, y en productos monetarios.

CIFRAS CLAVE

Patrimonio neto	545,55M€
VL clase	501,63€
Capitalización media de las acciones	118,7milM€
Capitalización mediana de las acciones	1079,2M€
Número de posiciones	278
Perfil de riesgo	1234567

Escala que va desde el 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto); el riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo.

RENTABILIDADES HISTÓRICAS



RENTABILIDADES

	Rentabilidades acumuladas								Rentabilidades anualizadas		
	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	Desde creación	3 años	5 años	Desde creación
Fondo	-2,0%	-0,6%	+0,0%	-0,6%	+1,3%	+6,3%	+24,1%	+11,1%	+2,1%	+4,4%	+1,5%
Índice de referencia	-3,7%	-2,4%	+1,3%	-2,4%	+5,5%	+17,2%	+49,9%	+53,0%	+5,4%	+8,4%	+6,0%

RENTABILIDADES MENSUALES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año	Índice de referencia
2025	0,5%	1,0%	-2,0%										-0,6%	-2,4%
2024	0,2%	-0,3%	0,0%	-0,1%	1,6%	-3,1%	0,7%	-0,3%	2,4%	-0,4%	-0,2%	1,3%	1,9%	14,2%
2023	3,8%	0,5%	0,6%	0,7%	1,1%	-0,9%	2,0%	-0,1%	-1,2%	-2,0%	2,8%	2,2%	10,0%	10,5%
2022	0,0%	-1,0%	0,9%	-0,2%	-0,9%	-3,0%	0,9%	0,4%	-4,0%	-1,7%	3,8%	0,4%	-4,7%	-6,4%
2021	-0,6%	2,8%	0,9%	0,9%	1,3%	-0,9%	0,2%	0,3%	-0,6%	1,4%	-2,3%	0,9%	4,3%	12,8%

El 02/05/2018, para ilustrar mejor la dimensión internacional del fondo, decidimos modificar el índice de referencia: 50 % MSCI World + 50 % Eonia (anteriormente 50 % CAC All Tradable y 50 % Eonia). Desde el 31/12/2021, hemos reemplazado el EONIA por el ESTER. El cálculo del rendimiento se basa en datos históricos que no pueden predecir el rendimiento actual o futuro. Las comisiones y gastos cobrados por la emisión o el reembolso de acciones no se han tenido en cuenta para este cálculo.

INDICADORES

	3 años	5 años	Desde creación
Volatilidad fondo (Índice)	5,3% (6,6%)	5,5% (6,8%)	5,9% (7,6%)
Tracking Error	6,1%	6,2%	6,1%
Ratio de información	-0,5	-0,7	-0,7
Ratio de Sharpe	-0,1	0,6	0,1
Max drawdown	-9,35%	-10,97%	-16,59%

PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

Top 5	Bottom 5
Viel & Cie	20bps Trigano -24bps
Groupe Crit	18bps Cie Financiere Richemont -19bps
Kloeckner & Co	14bps Map Aktif Adiperkasa Pt -19bps
Sopra Steria	6bps Adobe -16bps
Kontron	6bps S QUALITY FOCUS Z -16bps

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

Sociedad de gestion de carteras autorizada por la AMF bajo el número GP AMF-04000038 _ Sociedad registrada en la ORIAS con el número 12065490 _Sociedad por acciones simplificada (Société par actions simplifiée) con un capital de 629 983 euros
RCS Paris 445 224 090 IVA : FR 33 445 224 090

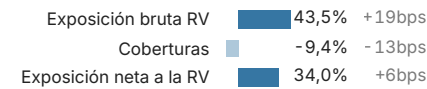
Amiral Gestion
ENTREPRENEURS INVESTIS



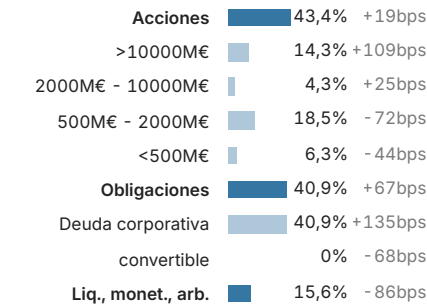
PRINCIPALES POSICIONES (EXCLUYENDO TESORERÍA)

Nombre	Tipo	Sector	País	% de patrimonio neto
S QUALITY FOCUS Z	Acciones	Fondos de renta variable	Multipaís	2,8%
Viel & Cie	Acciones	Finanzas	Francia	2,2%
Axiom EM Corporate Bonds AC EUR	Obligaciones	Fondo de Obligaciones	Multipaís	1,5%
Open Up	Acciones	Servicios a empresas	Japón	1,4%
Amadeus It	Acciones	Tecnología	España	1,3%

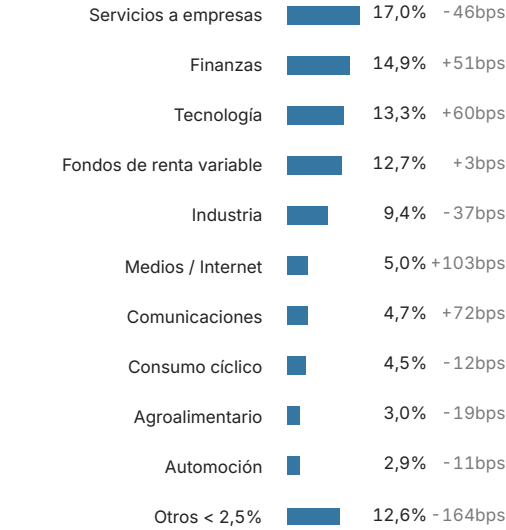
EXPOSICIÓN RV (EVOLUCIÓN M / M-1)



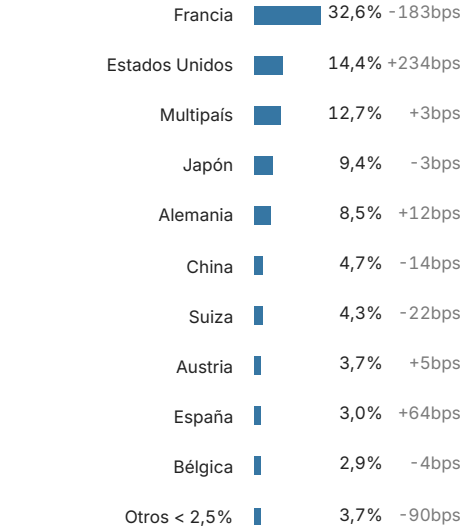
ASIGNACIÓN POR TIPO DE ACTIVO (EVOLUCIÓN M / M-1)



ASIGNACIÓN SECTORIAL (PARTE RENTA VARIABLE)



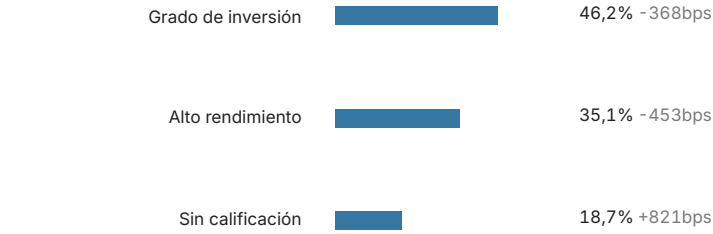
ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA (PARTE RENTA VARIABLE)



INDICADORES DE RENTA FIJA

	Parte obligaciones
Rendimiento al vencimiento (YTM)	4%
Rendimiento al peor (YTW)	3,8%
Diferencial (pb)	170
Sensibilidad a los tipos	3,43

ASIGNACIÓN DE RENTA FIJA (PARTE OBLIGACIONES)



DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (PARTE OBLIGACIONES)

Vencimiento	< 1 año	1 a 3 años	3 a 5 años	5 a 7 años	7 a 10 años	> 10 años
Fecha del call	9,1%	14,7%	24,5%	16,5%	14,5%	9,4%

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Forma jurídica: OICVM, compartimento de la SICAV francesa
- Categoría de participación: Participación N
- Código ISIN: FR0013306404
- Código Bloomberg: AMSEGLN FP
- Clasificación AMF: no-classification
- Ind. de referencia a posteriori: 50% MSCI AC World + 50% ESTER
- Valoración: Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de los mercados
- Fecha de lanzamiento: Fondo:11/07/2003 Participación:29/12/2017
- Duración de inversión recomendada: Superior a 5 años
- Centralización - Liquidación/Entrega: D a las 11 / D + 2
- Agente centralizador: Caceis Bank
- Depositario: Caceis Bank
- Comisión de suscripción: 5,00% imp. incluidos máx.
- Comisión de reembolso: 1,00% imp. incluidos máx.
- Comisión de gestión fija: 1,00% imp. incluidos máx.
- Comisión de éxito: 15%, impuestos incluidos de la rentabilidad del Fondo que exceda del 5,7% por año natural

Amiral Gestion a 31/03/2025

AVISO

Esta información se proporciona únicamente con fines informativos. No tiene carácter contractual ni supone un asesoramiento en materia de inversión, recomendación de inversión, solicitud de compra o venta de participaciones en fondos. Antes de invertir, debe leer la información detallada contenida en la documentación regulatoria de cada fondo (folleto, reglamento/convenio del fondo, política de inversión, últimos informes anuales/ semestrales y documento de Datos Fundamentales para el Inversor), que constituye la única base reglamentaria admisible para la adquisición de participaciones en el fondo. Estos documentos están disponibles gratuitamente en papel o en formato electrónico por medio de la sociedad gestora del fondo o de su representante. La rentabilidad y el valor de las participaciones del fondo pueden disminuir o aumentar, y el capital puede no ser devuelto en su totalidad. Las tendencias históricas del mercado no son un indicador fiable de su comportamiento futuro. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras ni tampoco suponen, en ningún caso, una garantía futura de rentabilidad o de capital. Estas tienen en cuenta todos los gastos cobrados en el fondo (por ejemplo, la comisión de gestión), pero no tienen en cuenta los gastos cobrados al cliente (suplemento de emisión, comisiones de depósito, etc.).

Información para las personas estadounidenses: Las participaciones o acciones de este OICVM no están ni estarán registradas en Estados Unidos en aplicación de la Ley de Valores estadounidense de 1933, con sus modificaciones, (U.S. Securities Act), ni se han admitido en virtud de ninguna otra ley de Estados Unidos. Dichas participaciones no deberán ser ofrecidas, vendidas ni transferidas a Estados Unidos (incluidos sus territorios y dominios), ni beneficiar directa o indirectamente a ninguna Persona estadounidense (en el sentido del reglamento S de la Ley de Valores de 1933) ni asimiladas (como las que establece la ley estadounidense denominada "HIRE" de 18 de marzo de 2010 y el régimen FATCA).

Información destinada a los inversores españoles: Los estatutos o el reglamento del OICVM, el Documento de datos fundamentales para el inversor, el Folleto y los últimos documentos periódicos (informes anuales y semestrales) correspondientes a cada OICVM pueden obtenerse gratuitamente en español e inglés solicitándolos a: Amiral Gestion España SA, Sucursal en España – Calle de María de Molina, 54, 5º - 28006 – Madrid (España). Toda información para los inversores españoles relativa a Amiral Gestion o al OICVM será publicada en un medio español de ámbito nacional o comunicada a través de la entidad comercializadora del OICVM.

Dichos documentos también están disponibles en la web: www.amiralgestion.com