

12/09/2025

Rapport réalisé par :

Portefeuille

portefeuille equilibre au
10/09/2025



Fiche d'identité

Titulaire
Enveloppe

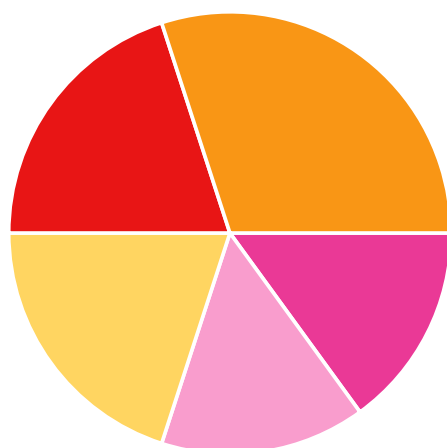
ANTHONY CROS
Assurance Vie

Valeur du portefeuille

0,00 EUR

10/09/2025

Allocation de supports



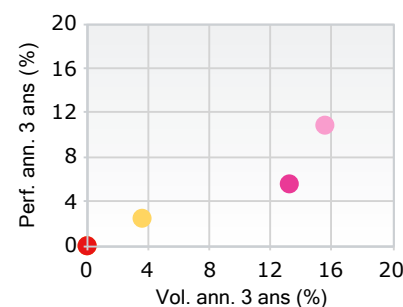
30,0%	Sextant Quality Focus A
20,0%	Sextant Bond Picking A
20,0%	Sextant Regatta 2031 A
15,0%	Sextant PME A
15,0%	Sextant Tech A

Performances cumulées

1 mois :	-0,27 %	YTD :	4,41 %
1 an :	8,67 %	2024 :	8,70 %
3 ans :	28,23 %	2023 :	17,31 %
5 ans :	41,99 %	2022 :	-15,04 %
Création :	269,86 %		

Performances calendaires

Rend./Risque au 10/09/2025



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4		30,0	-	156,86	Actions Monde	4 ⁿ
Sextant Bond Picking A	FR0013202132	☆☆☆☆☆	20,0	-	116,10	Obligataire euro	2 ⁿ
Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409		20,0	-	103,80	Obligataire euro	3 ⁿ
Sextant PME A	FR0010547869	☆☆☆☆☆	15,0	-	289,96	Actions Europe	4 ⁿ
Sextant Tech A	FR0011050863	☆☆☆☆☆	15,0	-	211,54	Actions Sectorielles	4 ⁿ

*Détails complet des fonds dans la partie "Liste des fonds du portefeuille"

Baromètre

Marchés



Classements

Très haussier	■ ■ ■ ■ ■
Haussier	■ ■ ■ ■ ■
Neutre	■ ■ ■ ■ ■
Baissier	■ ■ ■ ■ ■
Très baissier	■ ■ ■ ■ ■

Allocation du portefeuille

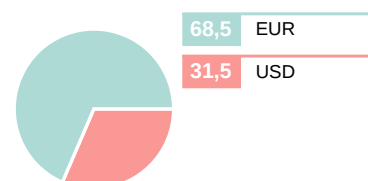
30,0 %	Actions Monde
20,0 %	Oblig. Secteur privé
20,0 %	Obligations Europe
15,0 %	Actions Europe
15,0 %	Actions sectorielles

Indicateurs de risque

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Volatilité 3 ans	7,67 %	■ ■ ■ ■ ■
Perte Max 3 ans	8,71 %	■ ■ ■ ■ ■
DSR 3 ans	5,27 %	■ ■ ■ ■ ■

Exposition aux devises



Diversification	15,45 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	3,2	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	100,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	1,35 %	■ ■ ■ ■ ■

Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	0,28	-0,27	-0,15	3,59	8,67	28,23	41,99	46,07	68,11
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	8,67	8,64	7,26	4,85	5,33
Volatilité (%)	-	-	4,68	9,56	7,83	7,83	8,49	9,66	9,15
Sharpe	-	-	-0,54	0,54	0,77	0,72	0,67	0,42	0,52
Perte Max. (%)	-0,18	-1,76	-1,76	-7,94	-8,71	-8,71	-19,01	-24,62	-24,62

Performances calendaires

Données	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance (%)	4,41	8,70	17,31	-15,04	12,74	8,69	14,71	-9,64
Volatilité (%)	8,67	5,78	7,61	10,60	7,12	17,99	5,84	8,14
Sharpe	-	0,86	1,85	-1,42	1,87	0,51	2,60	-1,13
Perte Max	8,71	3,83	6,26	18,14	4,21	24,62	4,01	13,01

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
30,00	Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	-0,49 %	8,63 %	0,00 %	0,00 %	10/09/2025	
20,00	Sextant Bond Picking A	FR0013202132	3,39 %	3,64 %	7,64 %	12,37 %	10/09/2025	☆☆☆☆☆
20,00	Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	3,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10/09/2025	
15,00	Sextant PME A	FR0010547869	11,99 %	11,06 %	17,71 %	40,68 %	10/09/2025	☆☆☆☆☆
15,00	Sextant Tech A	FR0011050863	8,25 %	15,80 %	36,36 %	40,74 %	10/09/2025	☆☆☆☆☆

Historique du 10/09/2022 au 10/09/2025



Performances et ratios sur 3 ans au 10/09/2025

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
● portefeuille equilibre	28,23	8,63	7,83	8,71	1,07	0,74

Liste des fonds du portefeuille

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date perf.	Sharpe 1A	Risque 1A	Sharpe 3A	Risque 3A	Sharpe 5A	Risque 5A	Notation
Obligataire														
 Sextant Bond Picking A	FR0013202132	116,10 EUR	3,39	3,64	7,64	12,37	10/09/25	0,34	2,87	-0,19	3,60	0,22	3,82	★★★★★
 Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	103,80 EUR	3,77	-	-	-	10/09/25	-	-	-	-	-	-	
Actions														
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	156,86 EUR	-0,49	8,63	-	-	10/09/25	0,43	12,75	-	-	-	-	
 Sextant PME A	FR0010547869	289,96 EUR	11,99	11,06	17,71	40,68	10/09/25	0,63	12,94	0,25	13,14	0,47	14,46	★★★★★
 Sextant Tech A	FR0011050863	211,54 EUR	8,25	15,80	36,36	40,74	10/09/25	0,74	14,03	0,56	15,59	0,35	17,37	★★★★★

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 10/09/2025. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif du ou des supports en euro n'a pas été publié, la performance indicative est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention par Quantalys à 1,00%.