

# Stratégie Euro Dividendes Responsables IXL

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

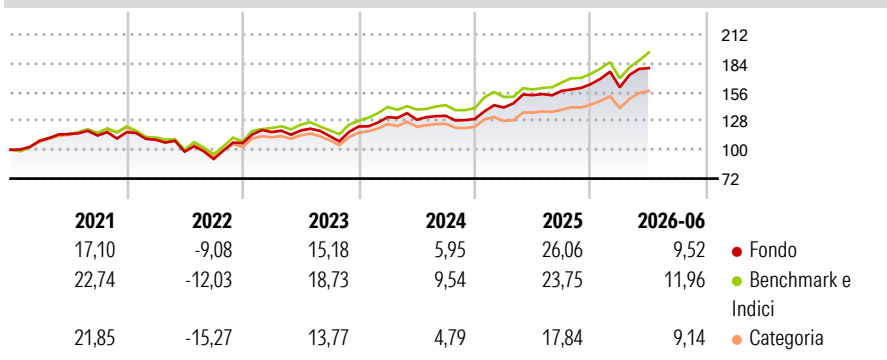
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

| Obiettivo d'Investimento Dichiarato |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| -                                   |  |  |  |

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 12,31 |
| 3Y R-Squared      | 86,72 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,30 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,51  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

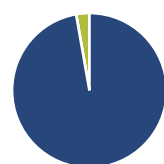
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,28  | 13,47 | 6,50  |
| 6-Mesi         | 8,90  | 12,17 | 10,97 |
| 1-Anno         | 17,65 | 23,32 | 18,78 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,83 | 16,51 | 16,61 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,13  | 11,10 | 9,71  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,87 | 11,60  | -     | -     |
| 2025 | 8,60  | 8,51   | 2,75  | 4,12  |
| 2024 | 7,38  | -1,84  | 2,95  | -2,36 |
| 2023 | 10,12 | 1,33   | -4,54 | 8,14  |
| 2022 | -6,24 | -10,56 | -7,35 | 17,03 |

### Portafoglio 31/05/2026



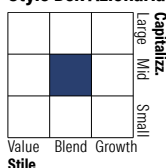
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,24  
0,00  
2,76  
0,00

#### Style Box Azionaria

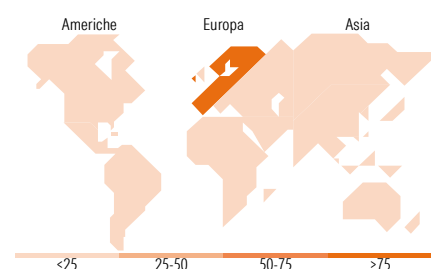


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 19,67 |       |        |
| Large  | 26,36 |       |        |
| Medium | 39,45 |       |        |
| Small  | 10,43 |       |        |
| Micro  | 4,09  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 13.072,43       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi Euro Stoxx Banks ETF...              | -       | 9,85  |
| ACS Actividades de...                       | ⚙️      | 3,31  |
| Koninklijke Heijmans NV                     | ⚙️      | 3,17  |
| Veolia Environnement SA                     | ⚙️      | 2,98  |
| Gaztransport et technigaz SA                | 🔥       | 2,88  |
| Acerinox SA                                 | 🏭       | 2,84  |
| Koninklijke Bam Groep NV                    | ⚙️      | 2,58  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,56  |
| Rubis SCA Shs from split                    | 🔥       | 2,44  |
| BE Semiconductor Industries NV              | 💻       | 1,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 61    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,79</b> |
| Materie Prime               | 7,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,64        |
| Finanza                     | 10,13        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>63,04</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,76         |
| Energia                     | 6,69         |
| Beni Industriali            | 40,46        |
| Tecnologia                  | 6,13         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,16</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,53         |
| Salute                      | 1,25         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,38         |

### 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>99,44</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 98,94        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,50         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,56</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,56         |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |                 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Apicil Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 19,67 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR  |
| Telefono               | +33 (0)155 312 400      | (02/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/100.000 Quota |
| Web                    | www.gresham.fr          | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza       | 05/04/2019              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00%           |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%          |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2006              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| NAV (02/07/2026)       | EUR 1.731,11            | ISIN                    | FR0013412301 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,39 EUR              |                         |              |                              |                 |

(31/05/2026)

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.