

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

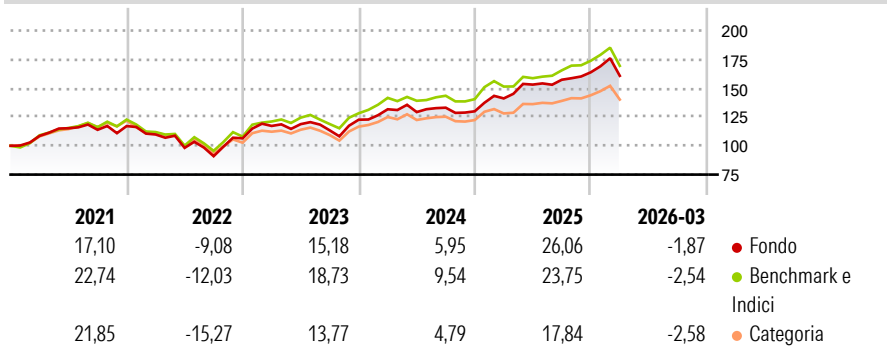
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

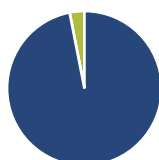
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	-1,14	4,21
6-Mesi	4,69	2,83	7,94
1-Anno	15,88	13,43	18,45
3-Anni Ann.ti	12,12	12,72	15,00
5-Anni Ann.ti	8,51	9,54	9,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,87	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,92
0,00
3,08
0,00

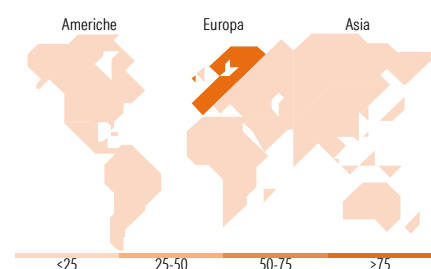
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	22,97
Large	22,93
Medium	34,43
Small	15,14
Micro	4,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.941,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	9,38
Veolia Environnement SA	⚙️	3,20
ACS Actividades de...	⚙️	3,13
Gaztransport et technigaz SA	💧	3,01
Royal Heijmans NV	⚙️	2,85
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Acerinox SA	⚙️	2,60
Koninklijke Bam Groep NV	⚙️	2,37
Rubis SCA Shs from split	💧	2,06
Hera SpA	🏠	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,55
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	9,67
Immobiliare	-
Sensibile	62,62
Telecomunicazioni	10,36
Energia	5,23
Beni Industriali	40,78
Tecnologia	6,26
Difensivo	8,82
Beni Difensivi	4,77
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Apicil Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)155 312 400	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 1.590,48	ISIN	FR0013412301		
Patrimonio Netto (Mln)	108,58 EUR				

(28/02/2026)

© 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.