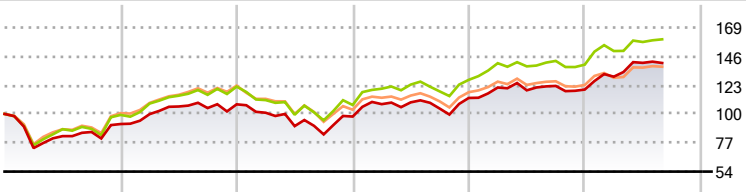
Stratégie Euro Dividendes Responsables IXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Flex-Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-8,02	17,10	-9,08	15,18	5,95	17,73	● Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	14,49	● Benchmark e Indici
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	12,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

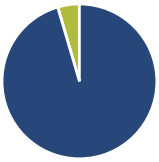
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	3,73	2,62
6-Mesi	8,69	5,22	6,77
1-Anno	22,22	17,25	18,54
3-Anni Ann.ti	17,27	16,81	16,14
5-Anni Ann.ti	10,77	12,23	11,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

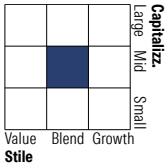
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,60	8,51	-	-
2024	7,38	-1,84	2,95	-2,36
2023	10,12	1,33	-4,54	8,14
2022	-6,24	-10,56	-7,35	17,03
2021	8,57	6,10	-1,16	2,85

Portafoglio 31/08/2025



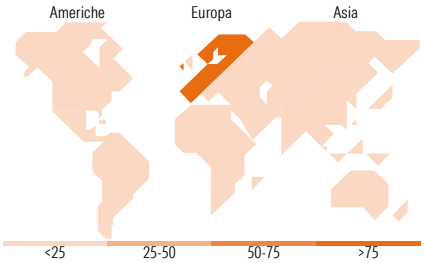
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,45
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	4,48
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,00
Large	22,99
Medium	34,12
Small	17,34
Micro	3,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.829,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	8,14
Gaztransport et technigaz SA		2,91
ACS Actividades de...		2,78
Veolia Environnement SA		2,65
Acerinox SA		2,63
Koninklijke Bam Groep NV		2,45
Royal Heijmans NV		2,43
Publicis Groupe SA		2,42
Rheinmetall AG		2,38
Television Francaise 1 SA		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,37**
Materie Prime	9,16
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	8,52
Immobiliare	-
Sensibile	**60,98**
Telecomunicazioni	9,70
Energia	5,21
Beni Industriali	40,60
Tecnologia	5,46
Difensivo	**10,64**
Beni Difensivi	6,65
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Apicil Asset Management
Telefono	+33 (0)155 312 400
Web	www.gresham.fr
Data di Partenza	05/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2006
NAV (15/09/2025)	EUR 1.521,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	83,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	14,76 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013412301
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/100.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR