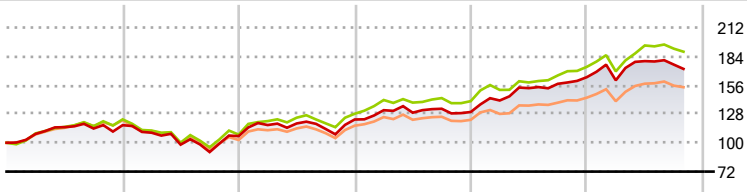
Stratégie Euro Dividendes Responsables IXL

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,10	-9,08	15,18	5,95	26,06	4,91
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	7,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

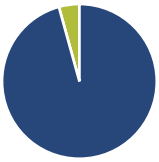
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,01	-4,03	1,34
6-Mesi	0,22	4,65	7,48
1-Anno	11,34	14,08	20,39
3-Anni Ann.ti	14,32	15,48	17,73
5-Anni Ann.ti	7,90	8,72	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

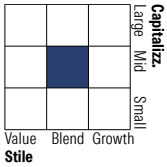
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	11,60	-1,88	-
2025	8,60	8,51	2,75	4,12
2024	7,38	-1,84	2,95	-2,36
2023	10,12	1,33	-4,54	8,14
2022	-6,24	-10,56	-7,35	17,03

Portafoglio 30/09/2026



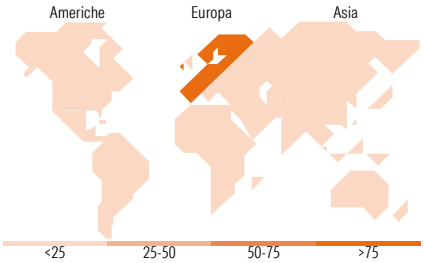
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,63
Large	24,06
Medium	36,12
Small	13,99
Micro	4,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.261,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	9,75
Gaztransport et technigaz SA		2,92
Schneider Electric SE		2,88
Veolia Environnement SA		2,75
Koninklijke Bam Groep NV		2,61
Rubis SCA Shs from split		2,53
Acerinox SA		2,51
Koninklijke Heijmans NV		2,29
ACS Actividades de...		2,22
Siemens AG		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,90**
Materie Prime	7,79
Beni di Consumo Ciclici	11,92
Finanza	10,19
Immobiliare	-
Sensibile	**60,81**
Telecomunicazioni	9,55
Energia	7,06
Beni Industriali	38,34
Tecnologia	5,86
Difensivo	**9,29**
Beni Difensivi	4,18
Salute	1,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (18/11/2026)	EUR 1.665,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	120,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	18,75 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%

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 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.