

Stratégie Euro Dividendes Responsables IXL

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

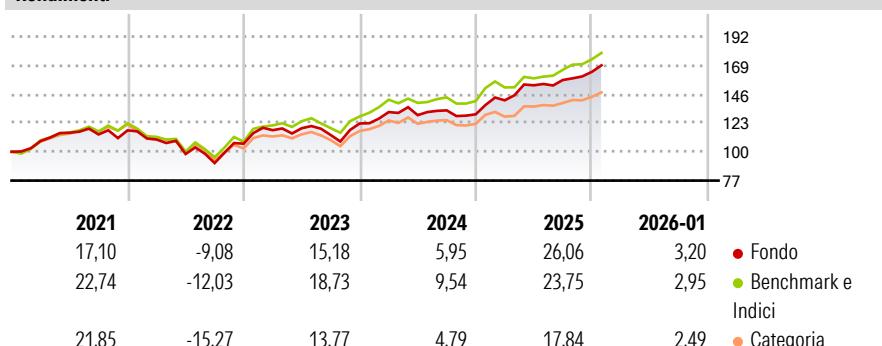
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

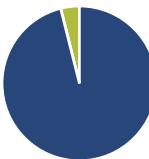
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,80	10,78	11,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,36	12,34	9,46	2025	8,60	8,51	2,75	4,12
1-Anno	21,67	18,80	23,76	2024	7,38	-1,84	2,95	-2,36
3-Anni Ann.ti	13,27	15,01	15,23	2023	10,12	1,33	-4,54	8,14
5-Anni Ann.ti	10,55	12,08	11,70	2022	-6,24	-10,56	-7,35	17,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

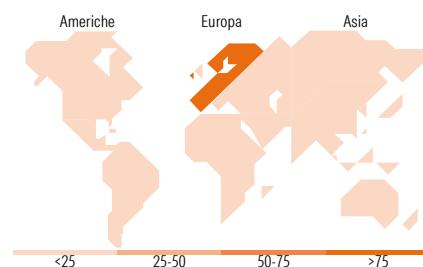
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,09
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	3,88
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,01
Large	24,05
Medium	32,48
Small	15,68
Micro	4,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.258,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	9,57
Gaztransport et technigaz SA	gas	3,09
ACS Actividades de...	gas	2,93
Veolia Environnement SA	gas	2,78
Schneider Electric SE	gas	2,69
Acerinox SA	metallurgia	2,62
Royal Heijmans NV	gas	2,39
Koninklijke Bam Groep NV	gas	2,39
Publicis Groupe SA	telecomunicazioni	2,18
Rubis SCA Shs from split	gas	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,08
• Materie Prime	7,06
• Beni di Consumo Ciclici	11,16
• Finanza	9,86
• Immobiliare	-
• Sensibile	61,74
• Telecomunicazioni	10,16
• Energia	5,40
• Beni Industriali	39,64
• Tecnologia	6,53
• Difensivo	10,18
• Beni Difensivi	4,82
• Salute	1,36
• Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	0,00
• Stati Uniti	0,00
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	98,93
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	98,47
• Europa Occidentale - Non Euro	0,46
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	1,07
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Apical Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)155 312 400	(19/02/2026)		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 (19/02/2026)	EUR 1.663,57	ISIN	FR0013412301		
Patrimonio Netto (Mln)	99,56 EUR				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.

