

Roche-Brune Euro Valeurs Responsables IXL

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

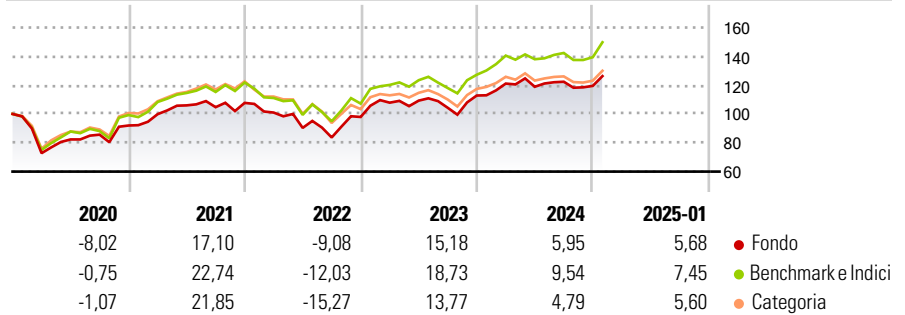
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

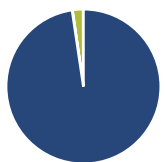
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	7,86	4,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,62	12,55	8,58	2024	7,38	-1,84	2,95	-2,36
1-Anno	11,15	14,74	14,90	2023	10,12	1,33	-4,54	8,14
3-Anni Ann.ti	5,65	8,71	6,49	2022	-6,24	-10,56	-7,35	17,03
5-Anni Ann.ti	4,68	8,21	4,55	2021	8,57	6,10	-1,16	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,64
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,21
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

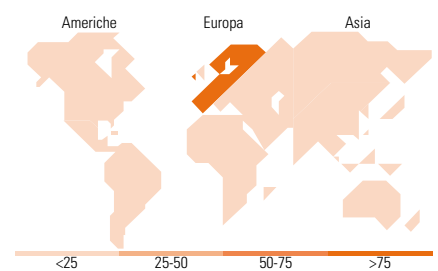
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,43
Large	23,14
Medium	36,07
Small	22,35
Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.347,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		3,49
ACS Actividades de...		2,72
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...		2,49
TotalEnergies SE		2,39
Veolia Environnement SA		2,35
Publicis Groupe SA		2,34
Hermes International SA		2,15
Wolters Kluwer NV		2,11
DHL Group		2,03
Schneider Electric SE		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,11
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	2,75
Immobiliare	-
Sensibile	66,18
Telecomunicazioni	6,77
Energia	6,39
Beni Industriali	46,80
Tecnologia	6,22
Difensivo	13,71
Beni Difensivi	8,48
Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

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	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	12,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)155 312 400	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 1.311,55	ISIN	FR0013412301		
Patrimonio Netto (Mln)	69,57 EUR				

(31/12/2024)