

# 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**

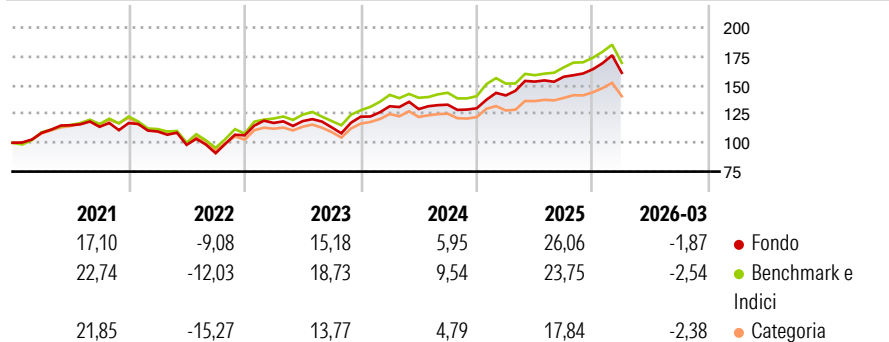
MSCI EMU NR EUR

**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)

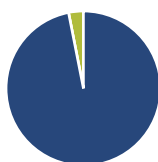
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	0,41	4,49
6-Mesi	6,91	4,27	7,97
1-Anno	18,79	17,76	19,26
3-Anni Ann.ti	12,93	13,17	14,57
5-Anni Ann.ti	8,85	9,72	10,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 96,91  
0,00  
3,09  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	18,74
Large	25,99
Medium	34,21
Small	16,24
Micro	4,82

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 11.975,05


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	9,58
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,38
ACS Actividades de...	⚙️	3,18
Veolia Environnement SA	⚙️	3,09
Royal Heijmans NV	⚙️	2,60
Schneider Electric SE	⚙️	2,48
Acerinox SA	🏭	2,45
Rubis SCA Shs from split	🔥	2,38
Koninklijke Bam Groep NV	⚙️	2,27
Origin Enterprises PLC	🏭	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,98</b>
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	9,76
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,73</b>
Telecomunicazioni	10,50
Energia	5,94
Beni Industriali	40,15
Tecnologia	6,13
<b>Difensivo</b>	<b>9,29</b>
Beni Difensivi	5,21
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	Apicil Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)155 312 400	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/100.000 Quota T.E.R.
Web	www.gresham.fr	Domicilio	FRANCIA		-
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 (29/04/2026)	EUR 1.644,01	ISIN	FR0013412301		
Patrimonio Netto (Mln)	101,96 EUR				

(31/03/2026)

© 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.