

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

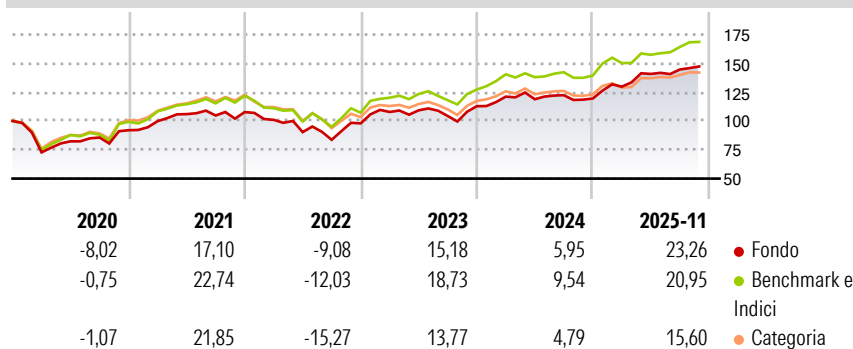
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

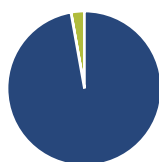
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	5,33	4,34
6-Mesi	5,23	9,65	6,83
1-Anno	23,32	21,50	23,42
3-Anni Ann.ti	14,96	16,85	16,08
5-Anni Ann.ti	10,02	11,56	10,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,60	8,51	2,75	-
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 30/11/2025



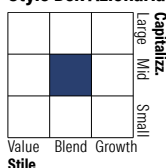
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,19
0,03
2,77
0,01

Style Box Azionaria

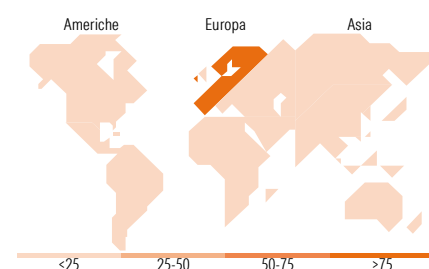


Mkt Cap %

Fondo	23,84
Giant	24,67
Large	31,15
Medium	15,18
Small	5,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 12.731,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	9,46
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,28
ACS Actividades de...	⚙️	3,22
Veolia Environnement SA	⚙️	2,88
Acerinox SA	🏭	2,85
Koninklijke Bam Groep NV	⚙️	2,58
Schneider Electric SE	⚙️	2,45
Publicis Groupe SA	📱	2,43
Royal Heijmans NV	⚙️	2,34
Rubis SCA Shs from split	🔥	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,06
Materie Prime	7,77
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	9,69
Immobiliare	-
Sensibile	61,41
Telecomunicazioni	10,37
Energia	5,70
Beni Industriali	38,79
Tecnologia	6,56
Difensivo	9,53
Beni Difensivi	4,88
Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Apicil Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)155 312 400	(17/12/2025)		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 (17/12/2025)	EUR 1.542,71	ISIN	FR0013412301		
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 EUR				

(30/11/2025)