

Exane Funds 1 Exane Ceres Fund B

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Euro Short Term Rate, 30% MSCI
Europe NR EUR

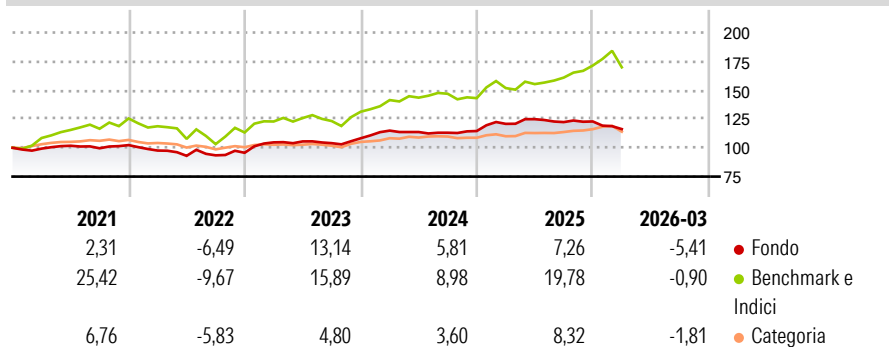
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l'incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	42,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

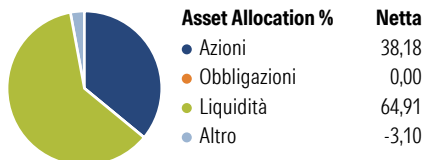
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	0,18	3,65
6-Mesi	-6,32	6,01	5,85
1-Anno	-3,01	17,68	11,08
3-Anni Ann.ti	3,72	11,85	9,77
5-Anni Ann.ti	3,16	9,67	5,51
10-Anni Ann.ti	2,30	8,70	4,61

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,41	-	-	-
2025	5,43	3,38	-2,02	0,44
2024	6,15	-1,07	-0,53	1,29
2023	9,44	0,78	-1,44	4,08
2022	-4,61	-4,70	0,48	2,37

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

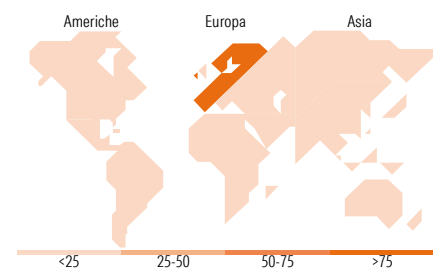


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,23		
Large	51,99		
Medium	26,45		
Small	3,33		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	28.556,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	9,92
Deutsche Boerse AG	🏠	5,37
Carrefour	🛒	5,20
Compagnie Financiere...	🏢	4,06
Carlsberg AS Class B	🍺	3,86
Schneider Electric SE	⚙️	3,85
Ryanair Holdings PLC	✈️	3,21
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏠	3,17
RELX PLC	🏠	3,16
Compass Group PLC	🍽️	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
38,68	Ciclico	
5,18	Materie Prime	
16,48	Beni di Consumo Ciclici	
13,02	Finanza	
3,99	Immobiliare	
41,55	Sensibile	
3,55	Telecomunicazioni	
-	Energia	
32,17	Beni Industriali	
5,83	Tecnologia	
19,77	Difensivo	
17,26	Beni Difensivi	
2,51	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
2,64	America	
2,64	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
97,36	Europa	
10,24	Regno Unito	
68,62	Europa Occidentale - Euro	
18,50	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	

Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	19,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+33 1 44954000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 20.875,45	ISIN	LU0284634721		
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR				

(28/02/2026)