

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

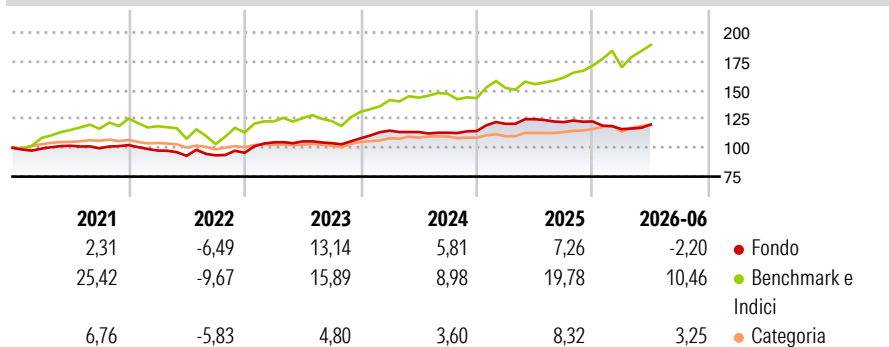
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	39,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

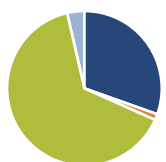
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	10,00	5,72
6-Mesi	-1,95	10,79	6,39
1-Anno	-3,13	23,12	14,78
3-Anni Ann.ti	4,51	14,97	9,74
5-Anni Ann.ti	3,35	10,43	5,61
10-Anni Ann.ti	2,49	9,73	5,08

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,41	3,39	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,43
1,25
64,72
3,60

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	19,72
Large	45,76
Medium	31,09
Small	3,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.312,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	9,83
Eurofins Scientific SE	+	6,11
Deutsche Boerse AG	+	5,59
Safran SA	+	4,85
KBC Bank N.V.	-	4,65
Compagnie Financiere...	+	4,14
Carrefour	+	3,93
Carlsberg AS Class B	+	3,89
Danone SA	+	3,65
3i Group Ord	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,66
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	14,39
Finanza	15,68
Immobiliare	3,89
Sensibile	35,20
Telecomunicazioni	2,53
Energia	-
Beni Industriali	30,58
Tecnologia	2,09
Difensivo	25,13
Beni Difensivi	14,72
Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	11,52
Europa Occidentale - Euro	70,03
Europa Occidentale - Non Euro	18,45
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	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+33 1 44954000	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 21.482,16	ISIN	LU0284634721		
Patrimonio Netto (Mln)	150,15 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.