

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

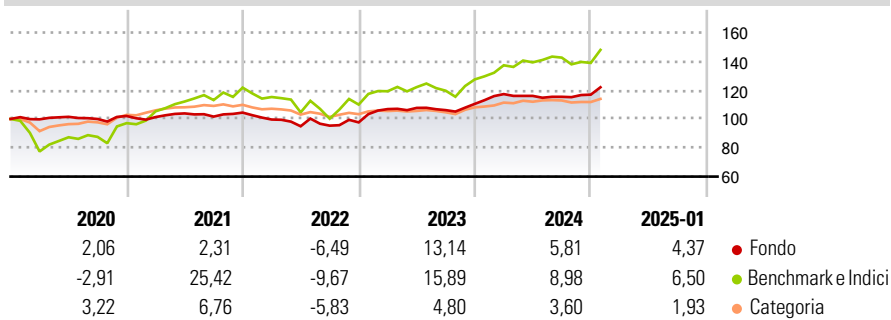
Morningstar Rating™

★★★

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	70,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	8,48	1,09	2024	6,15	-1,07	-0,53	1,29
1-Anno	7,29	13,85	7,12	2023	9,44	0,78	-1,44	4,08
3-Anni Ann.ti	5,79	8,17	2,77	2022	-4,61	-4,70	0,48	2,37
5-Anni Ann.ti	3,72	7,90	5,48	2021	-0,72	2,51	-2,15	2,73
10-Anni Ann.ti	3,06	6,44	3,00					

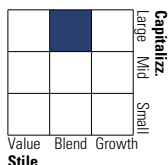
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Style Box

Azionaria

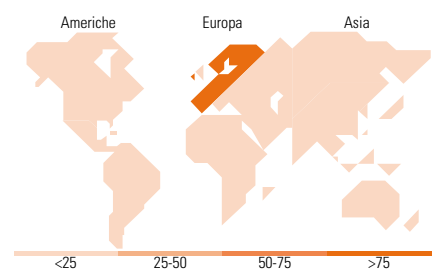


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,68
Large	54,16
Medium	15,85
Small	1,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.094,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Publicis Groupe SA	☑	8,56
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	8,19
Siemens AG	⚙️	4,30
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,23
Safran SA	⚙️	3,29
RELX PLC	⚙️	3,13
Vinci SA	⚙️	3,10
Edenred SE	🏠	2,95
Schneider Electric SE	⚙️	2,85
Ryanair Holdings PLC	⚙️	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	16,61
Immobiliare	4,11
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	10,71
Energia	-
Beni Industriali	40,59
Tecnologia	4,72
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	12,28
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	75,88
Europa Occidentale - Non Euro	12,89
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)	31,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44954000	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 21.238,63	ISIN	LU0284634721		
Patrimonio Netto (Mln)	209,63 EUR				

(31/08/2024)