Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ESTR EUR

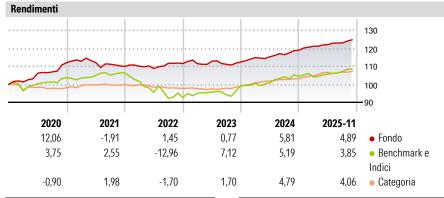
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo "long/short equity".



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	7,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	2,70	1,79	2025	1,86	0,77	0,76	-
1-Anno	5,20	2,28	5,62	2024	2,16	0,44	1,01	2,09
3-Anni Ann.ti	3,73	4,30	6,37	2023	-0,05	1,20	-1,49	1,13
5-Anni Ann.ti	2,22	0,91	5,38	2022	0,12	-1,18	2,64	-0,11
10-Anni Ann.ti	2,17	1,97	2,91	2021	0,68	-0,72	-0,77	-1,11
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	_	8,77
Erste Group Bank AG.	₽	3,71
CRH PLC	A	3,38
EDP Renovaveis SA		2,90
ASML Holding NV		2,81
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	2,78
Galp Energia SGPS SA	•	2,56
Enel SpA		2,42
BPER Banca SpA	₽	2,30
SSE PLC	•	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	228
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

₩ Governativo	0,21
Societario	0,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,61
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

	25 50 50 15	
Ripartizione	Fondo	
America		9,26
Stati Uniti		8,22
Canada		0,03
America Lati	na e Centrale	1,00
Europa		90,74
Regno Unito		19,23
Europa Occio	dentale - Euro	60,32
Europa Occio	dentale - Non Euro	11,20
Europa dell'E	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati	0,00
Asia - Emerg	ente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Exane Asset Management
Telefono	+33 1 44954000
Web	www.exane-am.com
Data di Partenza	30/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012
NAV (04/12/2025)	EUR 134,15
Patrimonio Netto (MIn)	1.165,75 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	540,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616900774

_
-
-
2,15%
20,00%