

Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

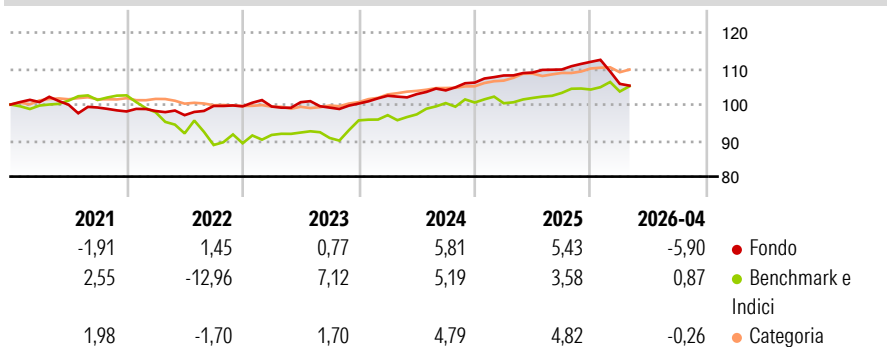
ESTR EUR

Morningstar Rating™

★★

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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	11,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

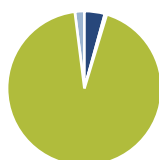
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,58	-0,75	0,52
6-Mesi	-5,58	1,28	1,72
1-Anno	-3,92	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	1,69	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	0,65	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	1,31	1,95	3,46

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,47	-	-	-
2025	1,86	0,77	0,76	1,94
2024	2,16	0,44	1,01	2,09
2023	-0,05	1,20	-1,49	1,13
2022	0,12	-1,18	2,64	-0,11

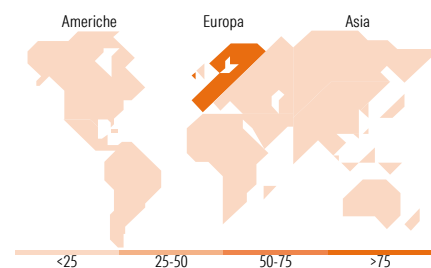
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	4,45
Obbligazioni	0,43
Liquidità	97,18
Altro	-2,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	-	8,96
Heidelberg Materials AG	Industria	3,56
Erste Group Bank AG.	Banca	2,56
KBC Bank N.V.	Banca	2,38
ASML Holding NV	Tecnologia	2,08
EDP Renovaveis SA	Energia	2,05
Eurobank SA	Banca	2,03
UBS Group AG Registered Shares	Banca	1,96
Intesa Sanpaolo	Banca	1,95
ING Groep NV	Banca	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,32
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,50
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,62
Stati Uniti	12,11
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,13
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	65,21
Europa Occidentale - Non Euro	10,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	292,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44954000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 126,01	ISIN	LU0616900774		
Patrimonio Netto (Mln)	1.464,91 EUR				

(31/03/2026)