

Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund B

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

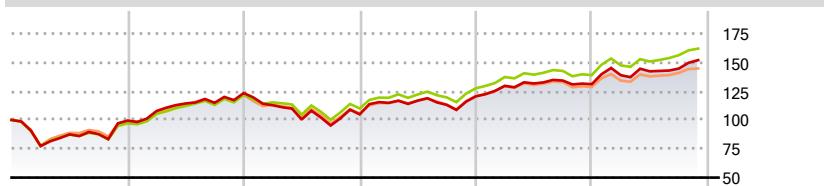
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. The Sub-Fund is intended for all categories of investors seeking an active investment approach to the European equity markets.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,54	24,05	-15,00	14,87	8,78	15,93
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,12
6-Mesi	8,65
1-Anno	16,04
3-Anni Ann.ti	13,80
5-Anni Ann.ti	9,33
10-Anni Ann.ti	7,22

Fondo

Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,96	2,43	1,68
2024	7,59	1,60	1,90
2023	9,52	1,69	-3,17
2022	-8,59	-10,99	-5,19
2021	8,40	6,02	0,52

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,81
1,26
0,00
3,93



Mkt Cap %

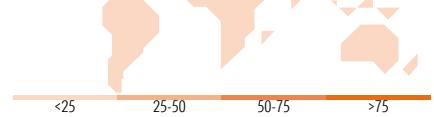
Giant	46,77
Large	39,02
Medium	14,21
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,77
Europa	39,02
Asia	14,21

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,96	2,43	1,68
2024	7,59	1,60	1,90
2023	9,52	1,69	-3,17
2022	-8,59	-10,99	-5,19
2021	8,40	6,02	0,52



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,66
Dow Jones Stoxx 400 Retail...	—	3,93
AstraZeneca PLC	✚	3,61
Enel SpA	⌚	3,54
Siemens AG	⚙	3,45
HSBC Holdings PLC	🏧	3,03
SAP SE	▣	3,02
Sanofi SA	✚	2,78
Reckitt Benckiser Group PLC	匚	2,58
ING Groep NV	🏧	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,58
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	25,21
Immobiliare	0,13
Sensibile	38,46
Telecomunicazioni	4,13
Energia	4,26
Beni Industriali	20,15
Tecnologia	9,91
Difensivo	24,97
Beni Difensivi	7,53
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	2,11
	Stati Uniti	2,11
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,89	
	Regno Unito	21,97
	Europa Occidentale - Euro	56,21
	Europa Occidentale - Non Euro	19,71
	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	54,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 291,45	ISIN	LU0719899097		
Patrimonio Netto (Mln)	844,03 EUR				
(31/10/2025)					