

Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

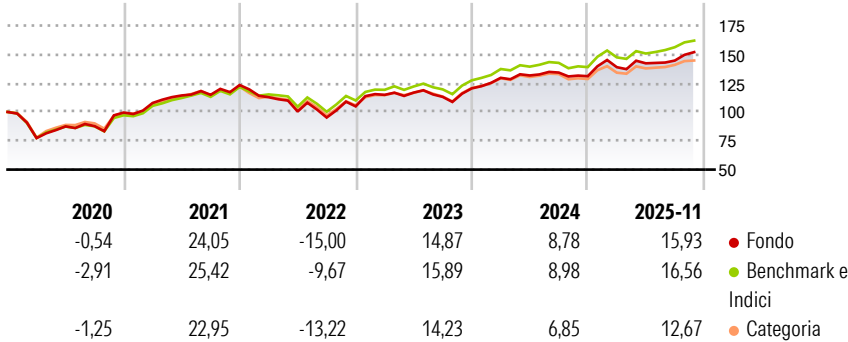
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

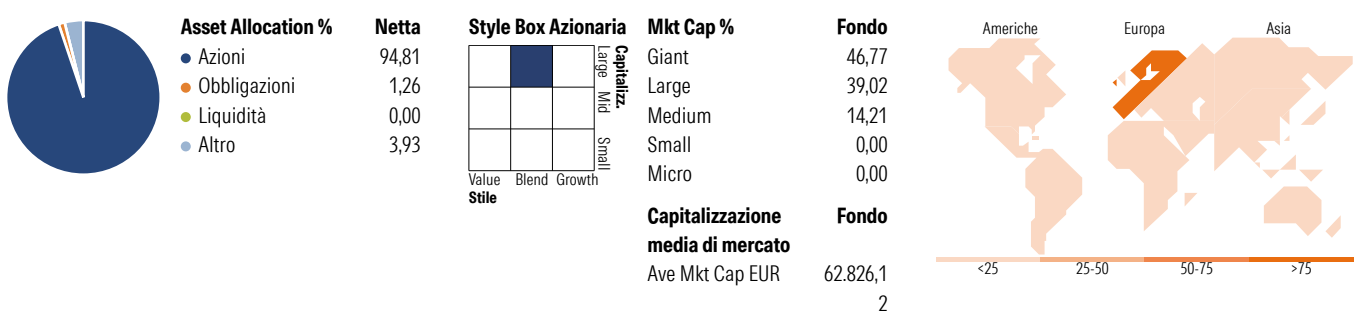
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

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	7,12	6,49	5,17	2025	5,96	2,43	1,68	-
6-Mesi	8,65	10,49	7,54	2024	7,59	1,60	1,90	-2,34
1-Anno	16,04	18,97	14,63	2023	9,52	1,69	-3,17	6,52
3-Anni Ann.ti	13,80	14,41	12,50	2022	-8,59	-10,99	-5,19	10,18
5-Anni Ann.ti	9,33	11,34	9,38	2021	8,40	6,02	0,52	7,37
10-Anni Ann.ti	7,22	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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	🏠	2,58
ING Groep NV	🏦	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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 - Emergente		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)