# **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**

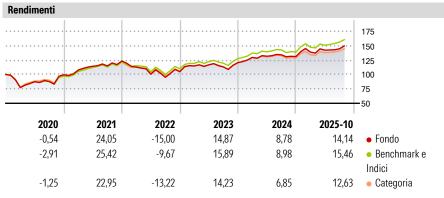
MSCI Europe NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,09	8,03	7,00	2025	5,96	2,43	1,68	-
1-Anno	13,38	15,12	12,41	2024	7,59	1,60	1,90	-2,34
3-Anni Ann.ti	14,17	14,88	13,21	2023	9,52	1,69	-3,17	6,52
5-Anni Ann.ti	11,52	13,16	11,27	2022	-8,59	-10,99	-5,19	10,18
10-Anni Ann.ti	6,32	7,05	6,00	2021	8,40	6,02	0,52	7,37
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

**Fondo** 

46,47

41,75

11,78

0,00

0,00

# Portafoglio 31/05/2025





**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap EUR 60.217,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,77
Enel SpA		3,51
SAP SE		3,50
ASML Holding NV		3,29
Siemens AG	₽	3,15
HSBC Holdings PLC	<b>P</b>	3,03
Danone SA	E	2,59
AXA SA		2,52
Shell PLC	•	2,37
Safran SA	<b>‡</b>	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(31/05/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,07
A Materie Prime	3,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,26
🚅 Finanza	23,35
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,04
Telecomunicazioni	5,35
<b>Tenergia</b>	4,34
🜣 Beni Industriali	19,01
Tecnologia	8,33
→ Difensivo	28,89
🔚 Beni Difensivi	9,13
Salute	15,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %	Fondo			
America	2,24			
Stati Uniti	2,24			
Canada	0,00			
America Latina e Centrale	0,00			
Europa	97,76			
Regno Unito	22,87			
Europa Occidentale - Euro	53,09			
Europa Occidentale - Non Euro	21,80			
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 (MIn)	43,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 283,22	ISIN	LU0719899097		
Patrimonio Netto (MIn)	696,97 EUR				