

# 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

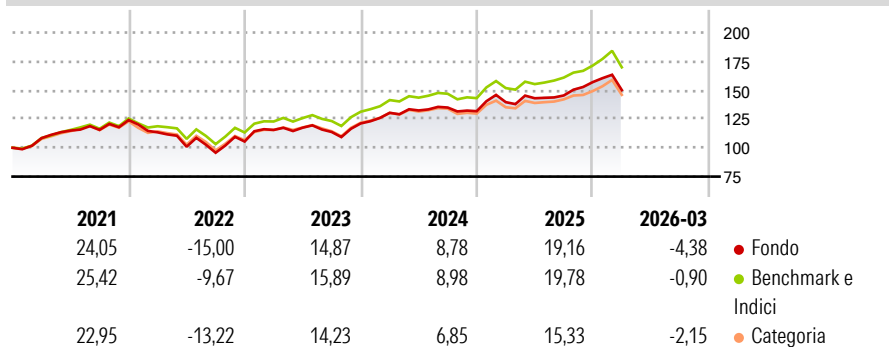
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

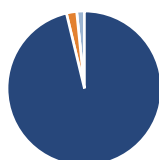
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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	-2,25	1,14	0,43	2026	-4,38	-	-	-
6-Mesi	6,70	9,41	7,30	2025	5,96	2,43	1,68	7,97
1-Anno	24,50	29,25	24,81	2024	7,59	1,60	1,90	-2,34
3-Anni Ann.ti	10,97	12,78	10,57	2023	9,52	1,69	-3,17	6,52
5-Anni Ann.ti	7,42	10,23	8,15	2022	-8,59	-10,99	-5,19	10,18
10-Anni Ann.ti	8,09	8,86	7,52					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,24
Obbligazioni	2,14
Liquidità	0,00
Altro	1,61

#### Style Box Azionaria

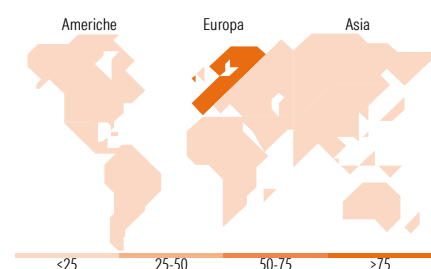


#### Mkt Cap %

Giant	41,58
Large	43,73
Medium	14,69
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.883,9
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,30
Enel SpA	💡	4,58
AstraZeneca PLC	⊕	3,30
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	2,80
STOXX Europe 600 Telecom PR...	—	2,67
Reckitt Benckiser Group PLC	📄	2,59
ING Groep NV	🏦	2,55
Intesa Sanpaolo	🏦	2,54
NatWest Group PLC	🏦	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,70</b>
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	4,15
Finanza	24,57
Immobiliare	0,13
<b>Sensibile</b>	<b>35,77</b>
Telecomunicazioni	3,79
Energia	4,39
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	9,54
<b>Difensivo</b>	<b>31,53</b>
Beni Difensivi	12,31
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,82</b>
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,18</b>
Regno Unito	17,29
Europa Occidentale - Euro	58,82
Europa Occidentale - Non Euro	22,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	55,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 297,00	ISIN	LU0719899097		
Patrimonio Netto (Mln)	991,40 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.