

# 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

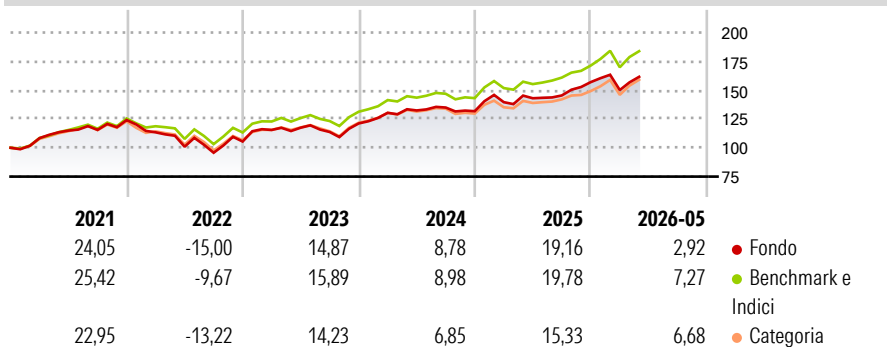
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

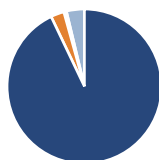
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	3,23	4,01
6-Mesi	4,61	8,60	8,11
1-Anno	9,05	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	10,98	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	6,73	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	7,58	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,38	-	-	-
2025	5,96	2,43	1,68	7,97
2024	7,59	1,60	1,90	-2,34
2023	9,52	1,69	-3,17	6,52
2022	-8,59	-10,99	-5,19	10,18

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,90  
2,79  
0,55  
3,75

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	51,04
Giant	38,07
Large	10,89
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.031,3
Ave Mkt Cap EUR	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpennp	—	9,32
ASML Holding NV	📄	5,45
Enel SpA	💡	5,35
Neste OYJ	🚰	3,50
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,98
AstraZeneca PLC	🏥	2,82
Dow Jones Stoxx	—	2,79
STOXX Europe 600 Telecom PR...	—	2,74
Intesa Sanpaolo	🏦	2,55
Dow Jones Stoxx 600 Real...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,01</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	3,93
Finanza	25,66
Immobiliare	0,14
<b>Sensibile</b>	<b>30,69</b>
Telecomunicazioni	2,94
Energia	6,99
Beni Industriali	9,35
Tecnologia	11,41
<b>Difensivo</b>	<b>34,30</b>
Beni Difensivi	11,29
Salute	16,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,54</b>
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,46</b>
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	61,37
Europa Occidentale - Non Euro	20,20
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)	52,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(09/06/2026)		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 (09/06/2026)	EUR 300,58	ISIN	LU0719899097		
Patrimonio Netto (Mln)	928,76 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.