

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

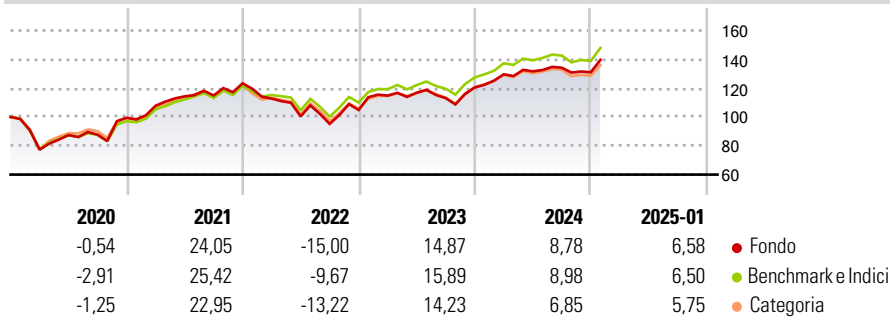
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.

Rendimenti



Misure di Rischio

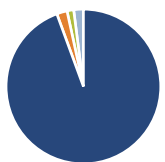
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

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	4,67	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,36	13,85	12,24	2024	7,59	1,60	1,90	-2,34
3-Anni Ann.ti	4,97	8,17	6,57	2023	9,52	1,69	-3,17	6,52
5-Anni Ann.ti	6,96	7,90	6,92	2022	-8,59	-10,99	-5,19	10,18
10-Anni Ann.ti	5,97	6,44	5,76	2021	8,40	6,02	0,52	7,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,41
Obbligazioni	2,18
Liquidità	1,39
Altro	2,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

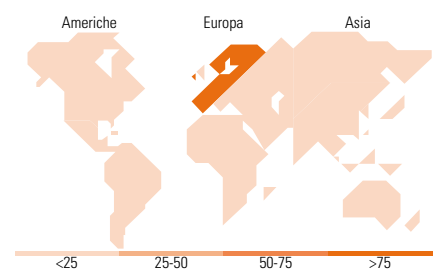
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,30
Large	40,45
Medium	9,00
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.130,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,56
SAP SE		3,30
Novo Nordisk AS Class B		3,23
Enel SpA		3,07
Siemens AG		2,79
Sanofi SA		2,64
Danone SA		2,58
UBS Group AG		2,51
Banco Santander SA		2,45
Publicis Groupe SA		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,26
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	19,20
Immobiliare	-
Sensibile	39,49
Telecomunicazioni	5,52
Energia	5,25
Beni Industriali	20,06
Tecnologia	8,67
Difensivo	30,25
Beni Difensivi	9,20
Salute	16,81
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,36
Stati Uniti	1,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,64
Regno Unito	15,88
Europa Occidentale - Euro	58,44
Europa Occidentale - Non Euro	24,32
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)	56,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 261,45	ISIN	LU0719899097		
Patrimonio Netto (Mln)	622,00 EUR				

(30/11/2024)