

# Exane Funds 1 Exane Zephyr Fund B

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

70% Euro Short Term Rate, 30% MSCI

Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

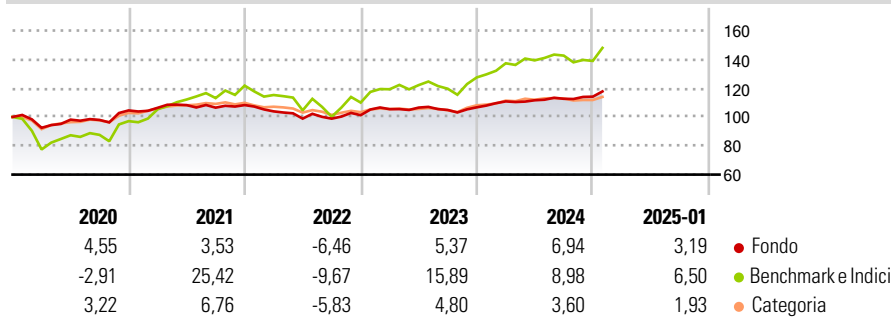
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company's expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	8,48	1,09	2024	3,85	0,73	0,92	1,31
1-Anno	8,78	13,85	7,12	2023	4,10	1,06	-1,55	1,74
3-Anni Ann.ti	2,99	8,17	2,77	2022	-4,03	-4,85	-0,01	2,44
5-Anni Ann.ti	2,97	7,90	5,48	2021	1,73	1,77	-1,64	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

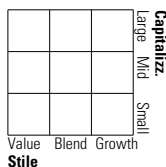
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Style Box

##### Azionaria

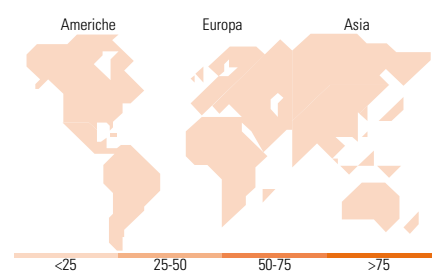


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 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	31/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,72	ISIN	LU1336184491		
Patrimonio Netto (Mln)	-				