

Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

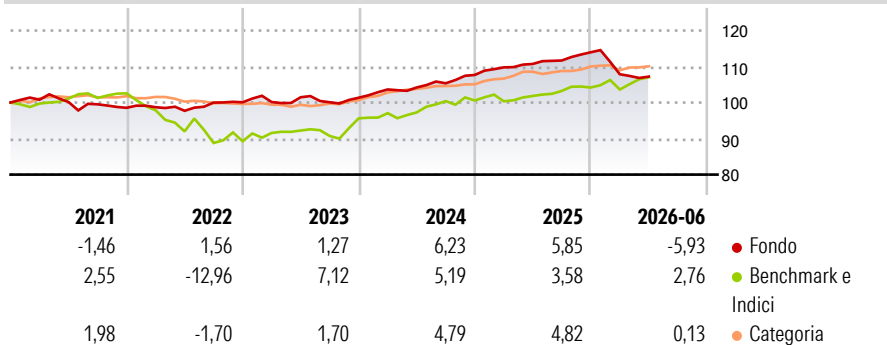
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo "long/short equity".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	11,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

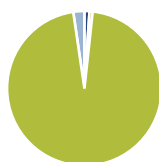
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	2,81	0,69
6-Mesi	-5,61	2,74	0,77
1-Anno	-3,15	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	1,96	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	1,37	1,08	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,36	-0,61	-	-
2025	1,96	0,87	0,87	2,04
2024	2,26	0,54	1,11	2,19
2023	0,07	1,33	-1,37	1,27
2022	0,17	-1,01	2,34	0,07

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,11
0,69
100,62
-2,42

Fixed Income Style

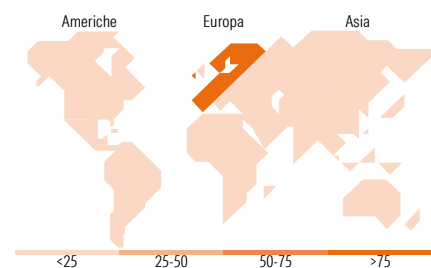
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	-	9,77
KBC Bank N.V.	-	2,99
Heidelberg Materials AG		2,75
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,65
SIG Group AG Ordinary Shares		1,77
Erste Group Bank AG.		1,67
Banca Generali		1,64
Aviva PLC		1,58
Siemens AG		1,58
Amrize Ltd Registered Share		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,51
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,28
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,57
Stati Uniti	11,90
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,64
Europa	87,43
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	65,51
Europa Occidentale - Non Euro	11,84
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)	98,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44954000	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 119,80	ISIN	LU2153539155		
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,11 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.