

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

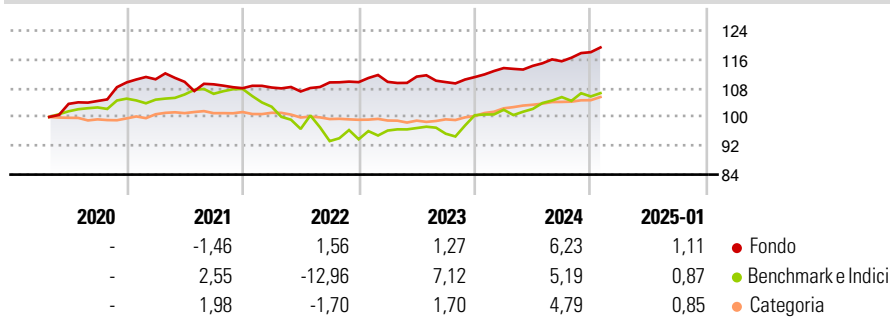
Morningstar Rating™

★★★

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

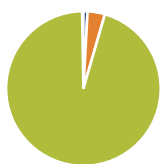
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	4,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	2,92	3,93	2024	2,26	0,54	1,11	2,19
1-Anno	6,42	6,10	7,15	2023	0,07	1,33	-1,37	1,27
3-Anni Ann.ti	3,02	0,70	5,49	2022	0,17	-1,01	2,34	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,79	-0,63	-0,64	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/04/2024



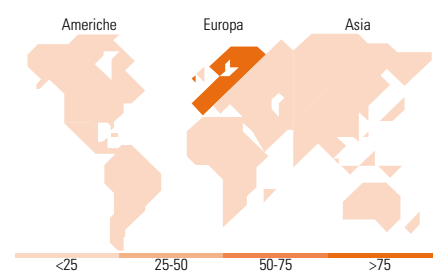
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,87
Obbligazioni	3,70
Liquidità	96,90
Altro	0,27

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	-	8,85
Publicis Groupe SA	☎	4,98
ASML Holding NV	📄	3,00
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,08
T-Mobile US Inc	☎	2,03
AXA SA	🏠	1,94
Prosus NV Ordinary Shares - ...	☎	1,92
Industria De Diseno Textil...	👕	1,92
adidas AG	👕	1,85
SGS AG	⚙️	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		231
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,89
🏢 Societario	1,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	96,32
📄 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	6,76
Stati Uniti	6,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,24
Regno Unito	12,86
Europa Occidentale - Euro	69,81
Europa Occidentale - Non Euro	10,57
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)	30,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44954000	(03/02/2025)		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	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,98	ISIN	LU2153539155		
Patrimonio Netto (Mln)	987,95 EUR				

(30/04/2024)