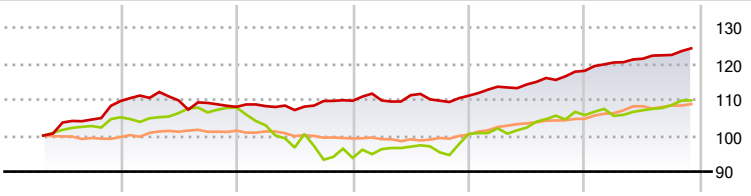
Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ESTR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-1,46	1,56	1,27	6,23	5,28	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	7,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

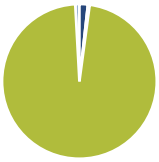
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	1,28	2,28
6-Mesi	2,66	2,70	1,79
1-Anno	5,62	2,28	5,62
3-Anni Ann.ti	4,21	4,30	6,37
5-Anni Ann.ti	2,60	0,91	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,96	0,87	0,87	-
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
2021	0,79	-0,63	-0,64	-0,98

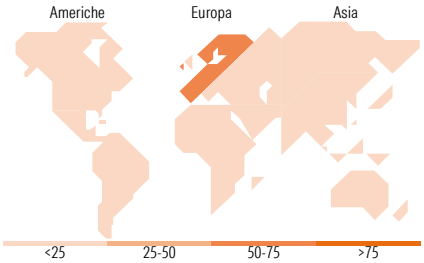
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,79
Obbligazioni	0,38
Liquidità	98,70
Altro	-0,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	—	8,77
Erste Group Bank AG.		3,71
CRH PLC		3,38
EDP Renovaveis SA		2,90
ASML Holding NV		2,81
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,78
Galp Energia SGPS SA		2,56
Enel SpA		2,42
BPER Banca SpA		2,30
SSE PLC		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		228
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,21
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,61
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	**9,26**
Stati Uniti	8,22
Canada	0,03
America Latina e Centrale	1,00
Europa	**90,74**
Regno Unito	19,23
Europa Occidentale - Euro	60,32
Europa Occidentale - Non Euro	11,20
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
Telefono	+33 1 44954000
Web	www.exane-am.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012
NAV (04/12/2025)	EUR 126,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.165,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	186,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2153539155
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.