

Exane Funds 1 Exane Ceres 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

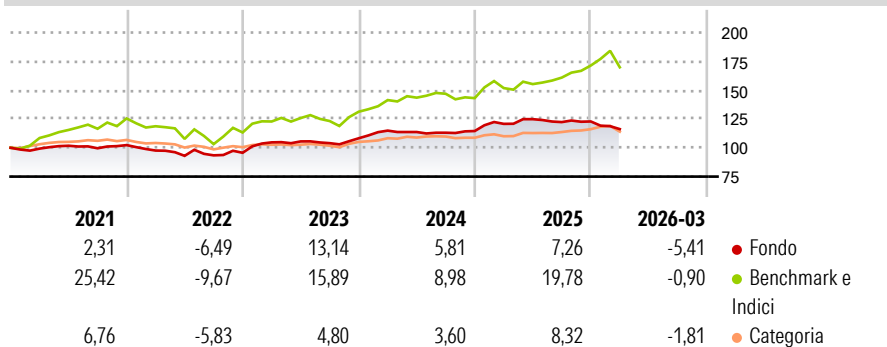
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l'incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	42,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

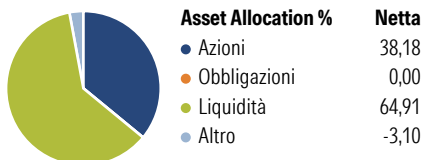
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	0,93	2,65
6-Mesi	-3,56	8,77	5,27
1-Anno	-0,47	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	4,32	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	3,48	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	2,50	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,41	-	-	-
2025	5,43	3,38	-2,02	0,44
2024	6,15	-1,07	-0,53	1,29
2023	9,44	0,78	-1,44	4,08
2022	-4,61	-4,70	0,48	2,37

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

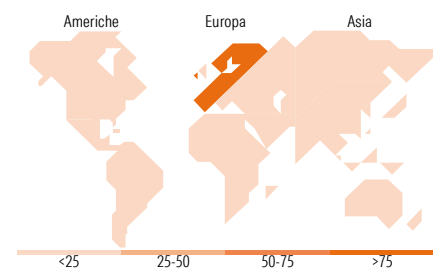


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	18,23
Large	51,99
Medium	26,45
Small	3,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	28.556,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	9,92
Deutsche Boerse AG		5,37
Carrefour		5,20
Compagnie Financiere...		4,06
Carlsberg AS Class B		3,86
Schneider Electric SE		3,85
Ryanair Holdings PLC		3,21
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,17
RELX PLC		3,16
Compass Group PLC		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,68
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	16,48
Finanza	13,02
Immobiliare	3,99
Sensibile	41,55
Telecomunicazioni	3,55
Energia	-
Beni Industriali	32,17
Tecnologia	5,83
Difensivo	19,77
Beni Difensivi	17,26
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	2,64
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,36
Regno Unito	10,24
Europa Occidentale - Euro	68,62
Europa Occidentale - Non Euro	18,50
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)	20,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+33 1 44954000	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 21.267,38	ISIN	LU0284634721		
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR				

(28/02/2026)