

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

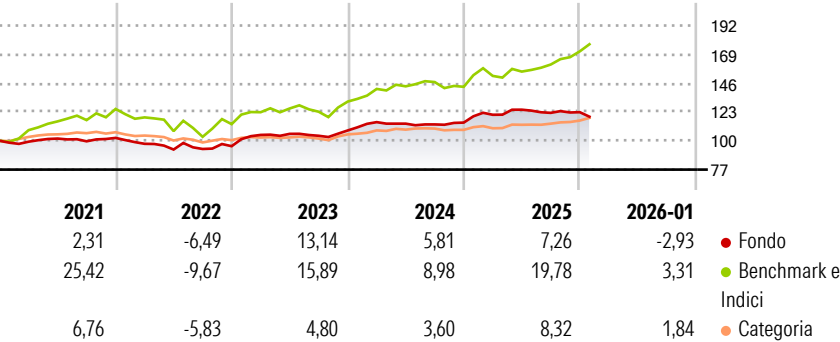
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	40,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

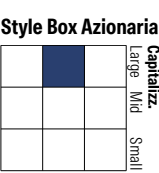
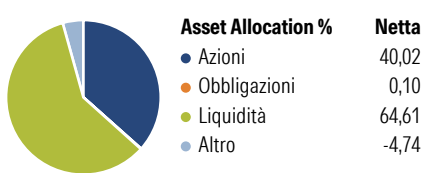
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	7,31	1,63
6-Mesi	-3,02	14,87	5,90
1-Anno	-1,15	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	5,04	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	3,79	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	2,63	10,36	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

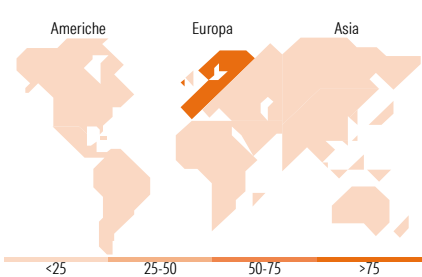


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,90
Large	50,14
Medium	21,37
Small	5,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	32.149,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	Aviazione	3,98
Compagnie Financiere...	Banche	3,89
Compagnie de Saint-Gobain SA	Materiali	3,82
Schneider Electric SE	Energia	3,52
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,27
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e Bevande	3,19
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	Obbligazioni	3,11
DSV AS	Logistica	3,05
3i Group Ord	Finanza	2,96
Haleon PLC	Farmaceutici	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	39,60
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	14,98
Finanza	14,75
Immobiliare	3,61
Sensibile	47,62
Telecomunicazioni	2,89
Energia	-
Beni Industriali	38,09
Tecnologia	6,64
Difensivo	12,78
Beni Difensivi	9,56
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,97
Stati Uniti	6,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,03
Regno Unito	7,90
Europa Occidentale - Euro	67,15
Europa Occidentale - Non Euro	17,99
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)	23,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+33 1 44954000	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 21.284,86	ISIN	LU0284634721		
Patrimonio Netto (Mln)	194,30 EUR				

(31/12/2025)