Exane Pleiade Trésorerie P

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

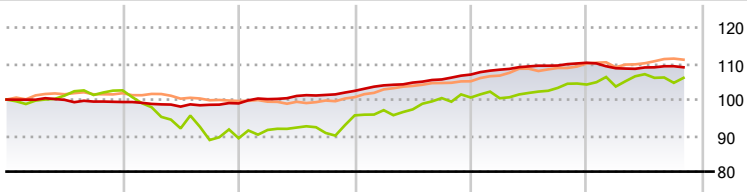
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,68	-0,39	3,53	4,42	3,06	-1,15
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,03
3Y R-Squared	2,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,84	-0,20
6-Mesi	0,56	0,72	1,30
1-Anno	-0,57	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	2,44	5,13	5,63
5-Anni Ann.ti	1,89	0,63	4,85
10-Anni Ann.ti	0,96	1,96	3,32

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

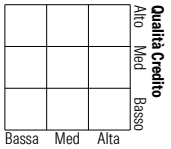
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	0,20	0,31	-
2025	1,26	0,85	0,22	0,70
2024	1,49	0,74	0,83	1,29
2023	1,21	0,88	0,27	1,13
2022	-0,52	-0,77	0,52	0,39

Portafoglio 31/08/2026

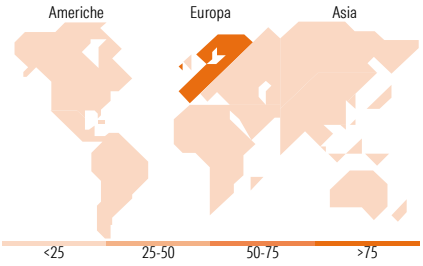


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,29
Obbligazioni	0,22
Liquidità	101,11
Altro	-4,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	—	8,82
KBC Bank N.V.	—	1,36
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	0,86
UniCredit SpA		0,70
Legrand SA		0,68
Compagnie Financiere...		0,51
Erste Group Bank AG.		0,50
Flatexdegiro SE		0,48
Deutsche Boerse AG		0,47
Naturgy Energy Group SA		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		253
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,78
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	**9,60**
Stati Uniti	8,81
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**90,23**
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	66,62
Europa Occidentale - Non Euro	12,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management
Telefono	+33 1 44954000
Web	www.exane-am.com
Data di Partenza	27/12/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 126,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	21,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,21 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010560649
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR