

# Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

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

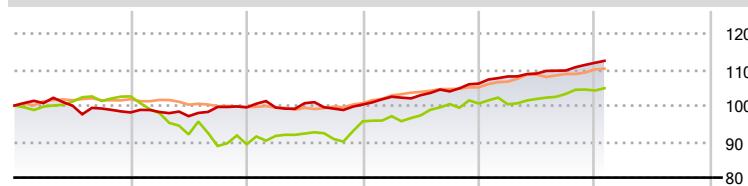
**Benchmark Dichiarato**  
ESTR EUR

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,91	1,45	0,77	5,81	5,43	0,50
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,19

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	4,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

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	0,51	1,01	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	2,92	4,12	2025	1,86	0,77	0,76	1,94
1-Anno	3,07	3,26	5,04	2024	2,16	0,44	1,01	2,09
3-Anni Ann.ti	3,32	4,90	6,74	2023	-0,05	1,20	-1,49	1,13
5-Anni Ann.ti	1,81	1,01	5,05	2022	0,12	-1,18	2,64	-0,11
10-Anni Ann.ti	2,15	2,24	3,27					

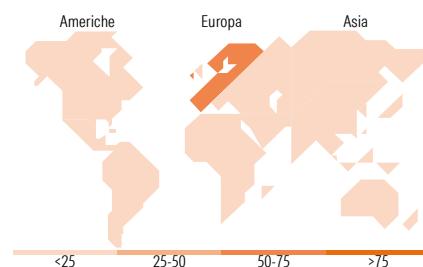
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,85
• Obbligazioni	0,15
• Liquidità	95,75
• Altro	0,26

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	



<25 25-50 50-75 >75

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	-	8,65
CRH PLC	▲	4,28
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙	4,10
Erste Group Bank AG.	🏧	4,03
ASML Holding NV	💻	3,02
Euronext NV	🏧	2,63
EDP Renovaveis SA	💡	2,48
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,41
SSE PLC	💡	2,28
HSBC Holdings PLC	🏧	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		261
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
• Societario	0,26
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	99,74
• Derivati	0,00

Fondo	Coupon Range %
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
• Regno Unito	12,79
• Stati Uniti	11,44
• Canada	0,02
• America Latina e Centrale	1,33
• Europa	87,21
• Europa Occidentale - Euro	58,67
• Europa Occidentale - Non Euro	10,91
• 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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management
Telefono	+33 1 44954000
Web	www.exane-am.com
Data di Partenza	30/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012
NAV (10/02/2026)	EUR 133,44
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,92 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) 542,96 EUR  
(10/02/2026)  
Domicilio LUSSEMBURGO  
Valuta del Fondo EUR  
UCITS Si  
Inc/Acc Acc  
ISIN LU0616900774

Investimento Min. Ingresso -  
Investimento Min. Successivo -  
T.E.R. -  
Spese correnti 2,15%  
Commissione di incentivo 20,00%