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

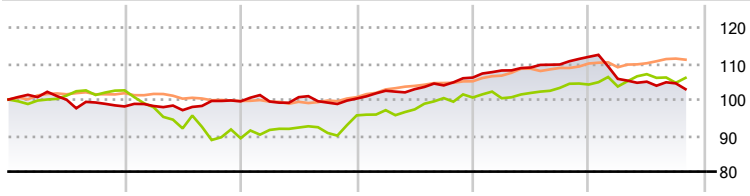
Benchmark Dichiarato
ESTR EUR

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	2026-10
Fondo	-1,91	1,45	0,77	5,81	5,43	-8,02
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	-1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	6,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-0,50	-0,71
6-Mesi	-2,25	0,51	0,66
1-Anno	-7,33	2,06	3,10
3-Anni Ann.ti	1,03	5,29	5,75
5-Anni Ann.ti	0,81	0,61	4,80
10-Anni Ann.ti	1,07	1,95	3,19

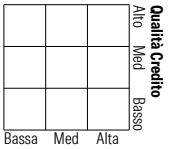
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,47	-0,74	-0,45	-
2025	1,86	0,77	0,76	1,94
2024	2,16	0,44	1,01	2,09
2023	-0,05	1,20	-1,49	1,13
2022	0,12	-1,18	2,64	-0,11

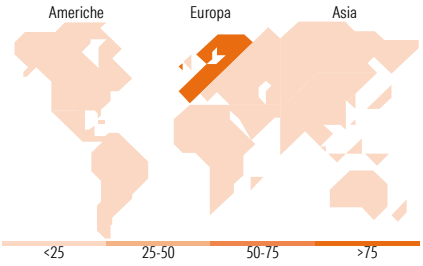
Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	0,23
Liquidità	99,97
Altro	-0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	—	9,34
KBC Bank N.V.	—	4,66
UniCredit SpA		3,40
Erste Group Bank AG.		2,44
Flatexdegiro SE		2,32
Naturgy Energy Group SA		2,15
Galp Energia SGPS SA		2,14
Societe Generale SA		2,06
Unipol Assicurazioni SpA		2,01
Banca Generali		2,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,77
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	**12,68**
Stati Uniti	11,56
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**87,07**
Regno Unito	10,76
Europa Occidentale - Euro	66,13
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	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 (05/11/2026)	EUR 123,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	750,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	224,58 EUR
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%

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