

Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

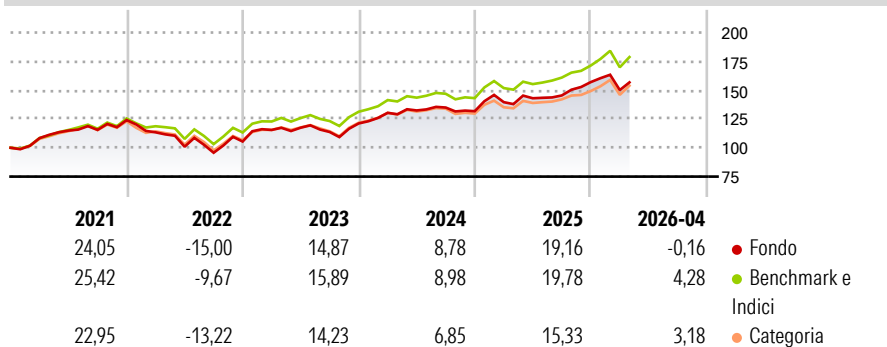
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. The Sub-Fund is intended for all categories of investors seeking an active investment approach to the European equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

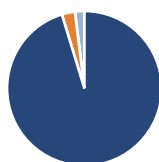
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	0,77	0,85
6-Mesi	8,36	12,83	11,99
1-Anno	12,98	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	12,00	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	7,52	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	7,60	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,38	-	-	-
2025	5,96	2,43	1,68	7,97
2024	7,59	1,60	1,90	-2,34
2023	9,52	1,69	-3,17	6,52
2022	-8,59	-10,99	-5,19	10,18

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,29
Obbligazioni	2,74
Liquidità	0,00
Altro	1,97

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	43,00
Giant	42,38
Large	14,62
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.513,7
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpennp	—	8,23
Enel SpA	🔦	5,26
ASML Holding NV	📄	5,19
AstraZeneca PLC	🏥	3,41
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,21
Neste OYJ	🔥	3,20
STOXX Europe 600 Telecom PR...	—	2,78
Dow Jones Stoxx	—	2,74
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,61
Erste Group Bank AG.	🏦	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,58
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	26,43
Immobiliare	0,13
Sensibile	30,02
Telecomunicazioni	3,11
Energia	6,54
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	10,20
Difensivo	35,40
Beni Difensivi	9,92
Salute	19,39
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,38
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,91
Regno Unito	20,39
Europa Occidentale - Euro	58,27
Europa Occidentale - Non Euro	19,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(25/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/05/2026)	EUR 305,89	ISIN	LU0719899097		
Patrimonio Netto (Mln)	915,19 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.