

# Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund B

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

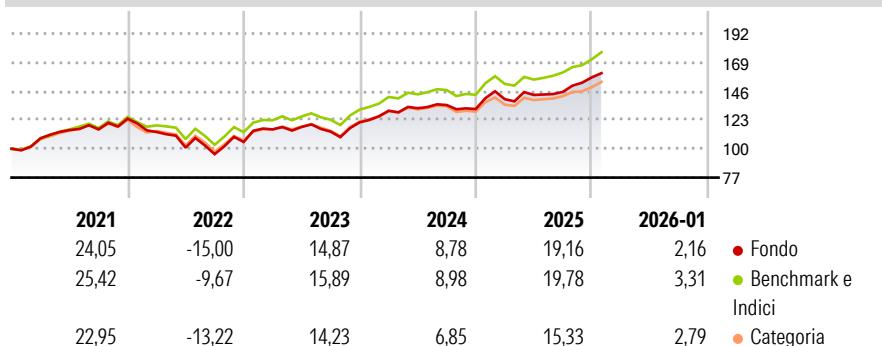
MSCI Europe NR EUR

**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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	7,05
6-Mesi	13,05
1-Anno	13,35
3-Anni Ann.ti	11,94
5-Anni Ann.ti	9,64
10-Anni Ann.ti	9,15

**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

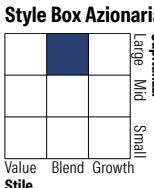
2026	-
2025	5,96
2024	7,59
2023	9,52
2022	-8,59

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,22
• Obbligazioni	1,39
• Liquidità	0,00
• Altro	7,40

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	45,02
Large	40,67
Medium	14,31
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	58.957,1
	8

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Dow Jones Stoxx 400 Retail...	—	4,79
ASML Holding NV	💻	4,58
Enel SpA	⚡	3,51
HSBC Holdings PLC	💳	3,06
Siemens AG	⚙️	2,90
DSV AS	⚙️	2,85
SAP SE	💻	2,74
AstraZeneca PLC	✚	2,72
Reckitt Benckiser Group PLC	🛒	2,62
Compagnie Finanziere...	💳	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

⌚ Ciclico	37,77
⛰ Materie Prime	4,90
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,01
🏦 Finanza	25,73
🏡 Immobiliare	0,13
⌚ Sensibile	37,71
📱 Telecomunicazioni	4,16
⚡ Energia	3,98
⚙ Beni Industriali	19,69
💻 Tecnologia	9,88
➡ Difensivo	24,53
🛡 Beni Difensivi	7,97
✚ Salute	11,93
📍 Servizi di Pubblica Utilità	4,63

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>2,30</b>
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,70</b>
Regno Unito	22,53
Europa Occidentale - Euro	53,26
Europa Occidentale - Non Euro	21,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 304,41	ISIN	LU0719899097		
Patrimonio Netto (Mln)	917,09 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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