

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

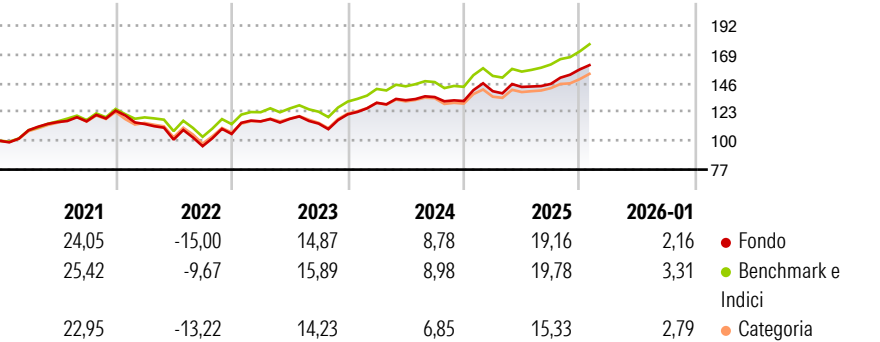
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

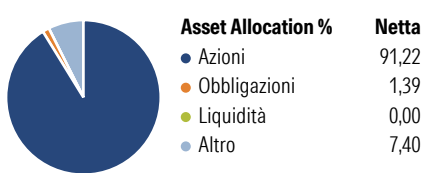
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,05	8,53	8,03
6-Mesi	13,05	14,62	12,23
1-Anno	13,35	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,94	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	9,64	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	9,15	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

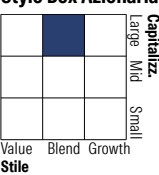
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

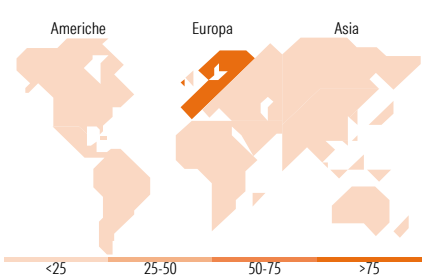


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.957,18



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 Financiere...	🏦	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
America	2,30
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,70
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)