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

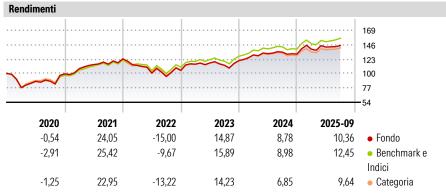
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,09	13,63	12,47	2025	5,96	2,43	1,68	-
1-Anno	9,73	11,20	8,49	2024	7,59	1,60	1,90	-2,34
3-Anni Ann.ti	14,55	15,58	13,93	2023	9,52	1,69	-3,17	6,52
5-Anni Ann.ti	10,67	12,26	10,20	2022	-8,59	-10,99	-5,19	10,18
10-Anni Ann.ti	6,74	7,39	6,32	2021	8,40	6,02	0,52	7,37
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

46,47

41,75

11,78

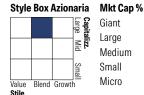
0,00

0,00

8

Portafoglio 31/05/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	-	3,77
Enel SpA		3,51
SAP SE		3,50
ASML Holding NV		3,29
Siemens AG	‡	3,15
HSBC Holdings PLC	i	3,03
Danone SA	Ħ	2,59
AXA SA	•	2,52
Shell PLC	•	2,37
Safran SA	‡	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/05/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
¹ Ciclico	34,07	
A Materie Prime	3,46	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,26	
🚅 Finanza	23,35	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	37,04	
Telecomunicazioni	5,35	
 Energia	4,34	
🜣 Beni Industriali	19,01	
🖪 Tecnologia	8,33	
→ Difensivo	28,89	
🔚 Beni Difensivi	9,13	
☆ Salute	15,20	
Servizi di Pubblica Utilità	4,56	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,24		
Stati Uniti	2,24		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,76		
Regno Unito	22,87		
Europa Occidentale - Euro	53,09		
Europa Occidentale - Non Euro	21,80		
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 Telefono	Exane Asset Management +33 1 44954000	Patrimonio Classe (MIn)	44,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
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 (17/10/2025)	EUR 279,93	ISIN	LU0719899097		
Patrimonio Netto (MIn)	696,97 EUR				