

Exane Funds 1 Exane Zephyr Fund B

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

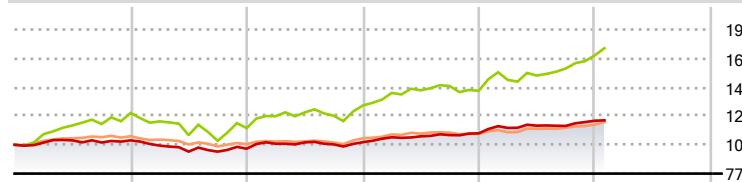
Benchmark Dichiarato
70% Euro Short Term Rate, 30% MSCI
Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company's expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|------|-------|---------|
| 3,53 | -6,46 | 5,37 | 6,94 | 9,24 | 0,25 |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 |
| | | | | | 1,84 |
| 6,76 | -5,83 | 4,80 | 3,60 | 8,32 | |
| | | | | | 1,84 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 3,88 |
| 3Y R-Squared | 69,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,13 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,72 | 7,31 | 1,63 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,05 | 14,87 | 5,90 | 2025 | 3,99 | 1,58 | -0,17 | 3,59 |
| 1-Anno | 4,36 | 16,57 | 7,22 | 2024 | 3,85 | 0,73 | 0,92 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,45 | 13,85 | 8,61 | 2023 | 4,10 | 1,06 | -1,55 | 1,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,32 | 11,81 | 5,98 | 2022 | -4,03 | -4,85 | -0,01 | 2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,32 | 10,36 | 4,33 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

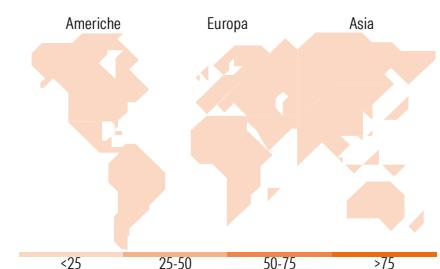
Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Exane Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 6,02 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 | 31/12/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 120,18 | ISIN | LU1336184491 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |