# **Exane Funds 1 Exane Zephyr Fund B**

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	77,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 4,55 3,53 -6,46 5,37 6,94 5,45 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici 3,22 6,76 -5,83 4,80 3,60 5,70 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	4,29	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,66	13,63	5,64	2025	3,99	1,58	-0,17	-
1-Anno	8,80	11,20	3,67	2024	3,85	0,73	0,92	1,31
3-Anni Ann.ti	7,22	15,58	6,73	2023	4,10	1,06	-1,55	1,74
5-Anni Ann.ti	4,56	12,26	3,61	2022	-4,03	-4,85	-0,01	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,73	1,77	-1,64	1,68
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

#### Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 118,90	ISIN	LU1336184491		
Patrimonio Netto (MIn)	-				