

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

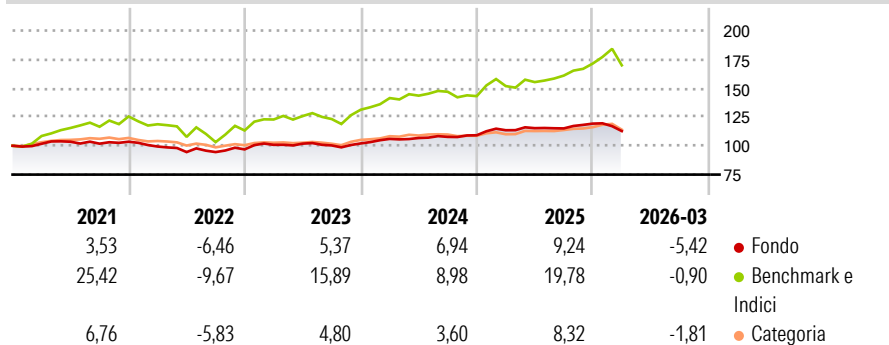
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company's expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio 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

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	60,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



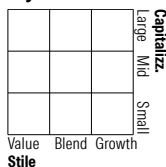
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,40	0,93	2,65	2026	-5,42	-	-	-
6-Mesi	-1,36	8,77	5,27	2025	3,99	1,58	-0,17	3,59
1-Anno	2,57	24,60	12,32	2024	3,85	0,73	0,92	1,31
3-Anni Ann.ti	4,52	12,71	9,24	2023	4,10	1,06	-1,55	1,74
5-Anni Ann.ti	2,24	9,96	5,55	2022	-4,03	-4,85	-0,01	2,44
10-Anni Ann.ti	1,41	8,90	4,59					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria



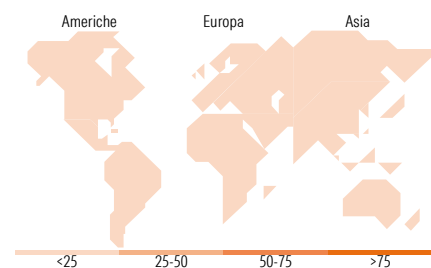
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 116,90	ISIN	LU1336184491		
Patrimonio Netto (Mln)	-				