

# Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

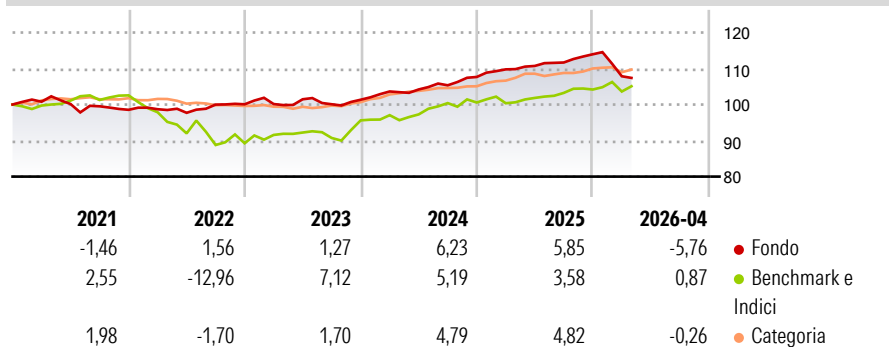
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo "long/short equity".

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	11,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

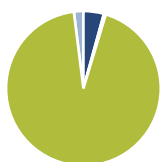
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,64	-0,14	0,22
6-Mesi	-4,43	0,61	1,79
1-Anno	-2,92	4,22	3,91
3-Anni Ann.ti	2,42	4,56	6,67
5-Anni Ann.ti	1,21	1,13	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,36	-	-	-
2025	1,96	0,87	0,87	2,04
2024	2,26	0,54	1,11	2,19
2023	0,07	1,33	-1,37	1,27
2022	0,17	-1,01	2,34	0,07

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	4,45
Obbligazioni	0,43
Liquidità	97,18
Altro	-2,07

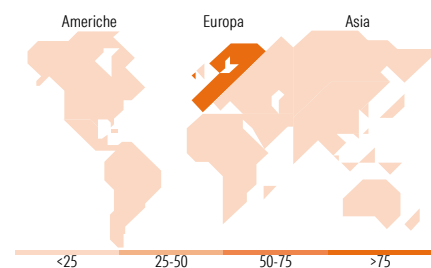
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	-	8,96
Heidelberg Materials AG	🏭	3,56
Erste Group Bank AG.	🏦	2,56
KBC Bank N.V.	-	2,38
ASML Holding NV	📄	2,08
EDP Renovaveis SA	🔌	2,05
Eurobank SA	🏦	2,03
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,96
Intesa Sanpaolo	🏦	1,95
ING Groep NV	🏦	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,32
⚙️ Societario	0,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,50
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,62</b>
Stati Uniti	12,11
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>87,13</b>
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	65,21
Europa Occidentale - Non Euro	10,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Exane Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	228,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44954000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 119,65	ISIN	LU2153539155		
Patrimonio Netto (Mln)	1.464,91 EUR				

(31/03/2026)