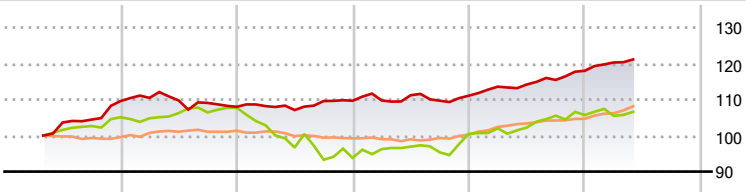
Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ESTR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-1,46	1,56	1,27	6,23	2,67	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	3,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

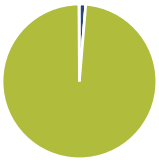
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,21	0,59
6-Mesi	2,84	1,28	3,60
1-Anno	6,27	4,97	4,98
3-Anni Ann.ti	4,25	3,24	6,13
5-Anni Ann.ti	3,21	1,08	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,96	-	-	-
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
2021	0,79	-0,63	-0,64	-0,98

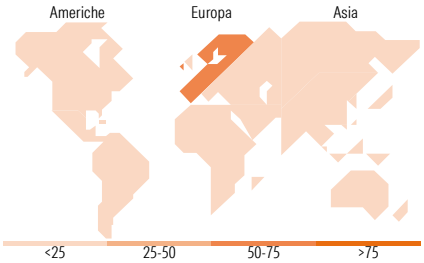
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	101,24
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,83
Enel SpA		2,51
CRH PLC		2,42
Galp Energia SGPS SA		2,24
SSE PLC		2,12
Shell PLC		1,96
Erste Group Bank AG.		1,94
Kingspan Group PLC		1,92
DSM Firmenich AG		1,76
ASML Holding NV		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
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
America	**9,17**
Stati Uniti	9,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,83**
Regno Unito	17,30
Europa Occidentale - Euro	59,84
Europa Occidentale - Non Euro	13,69
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	Exane Asset Management
Telefono	+33 1 44954000
Web	www.exane-am.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012
NAV (30/06/2025)	EUR 123,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	991,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	43,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2153539155
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.