

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

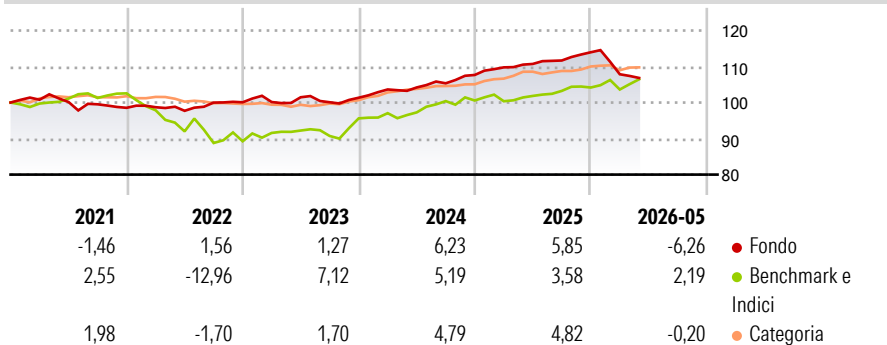
Morningstar Rating™

★★

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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	10,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

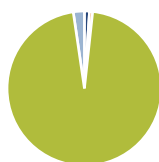
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	3,57	1,24
6-Mesi	-6,13	2,61	1,14
1-Anno	-3,63	5,16	4,65
3-Anni Ann.ti	1,97	5,10	6,64
5-Anni Ann.ti	1,27	1,18	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,11
0,69
100,62
-2,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

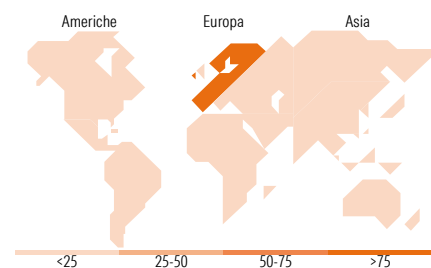
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	-	9,77
KBC Bank N.V.	-	2,99
Heidelberg Materials AG	🏭	2,75
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,65
SIG Group AG Ordinary Shares	🏭	1,77
Erste Group Bank AG.	🏦	1,67
Banca Generali	🏦	1,64
Aviva PLC	🏦	1,58
Siemens AG	⚙️	1,58
Amrize Ltd Registered Share	🏭	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,51
⚙️ Societario	0,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,28
📄 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	12,57
Stati Uniti	11,90
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,64
Europa	87,43
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	65,51
Europa Occidentale - Non Euro	11,84
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	Patrimonio Classe (Mln)	101,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44954000	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 119,03	ISIN	LU2153539155		
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,11 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.