

Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B CHF Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

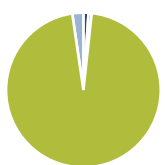
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,35
6-Mesi	-6,60
1-Anno	-4,50
3-Anni Ann.ti	1,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,53	-	-	-
2025	-0,60	2,51	0,15	1,95
2024	-2,96	0,79	2,65	1,76
2023	-0,88	2,38	-1,16	4,75
2022	-	-	6,32	-2,64

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

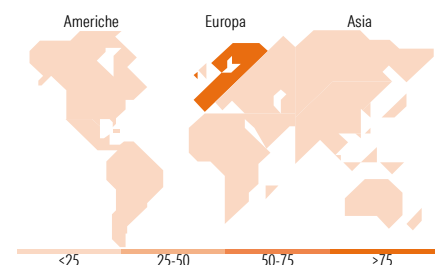
Azioni	1,11
Obbligazioni	0,69
Liquidità	100,62
Altro	-2,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	-	9,77
KBC Bank N.V.	-	2,99
Heidelberg Materials AG	Industria	2,75
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	2,65
SiG Group AG Ordinary Shares	Banca	1,77
Erste Group Bank AG.	Banca	1,67
Banca Generali	Banca	1,64
Aviva PLC	Assicurazione	1,58
Siemens AG	Industria	1,58
Amrize Ltd Registered Share	Industria	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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,51
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,28
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44954000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2022	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 98,84	ISIN	LU2474207979		
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.