EXANE Funds 1 - Exane Overdrive Fund B

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

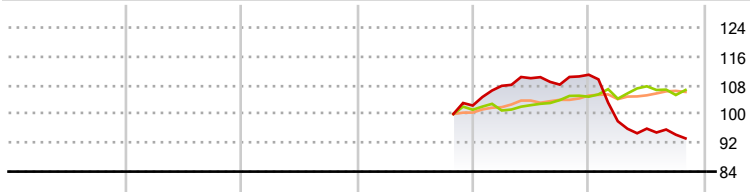
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to deliver an absolute, constant return decorrelated from the financial markets by means of dynamic "long/short equity" investment management. The investment strategy is the "long/short equity" strategy. It consists of simultaneously managing a portfolio of long positions on companies judged to be undervalued and a portfolio of short positions on companies judged to be overvalued. Long positions are taken either via the direct purchase of equities, or using derivatives, traded over the counter or on the listed market such as swaps, CFDs (Contract For Difference) or forward contracts that can provide exposure on long position for a value, a sector or a general index. The target gross exposure of the...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	8,35	-15,94
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,58	1,77
Categoria	-	-	-	-	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

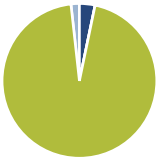
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	-0,44	-1,20
6-Mesi	-1,27	1,05	0,32
1-Anno	-14,16	1,66	-0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,64	-2,10	-1,75	-
2025	5,34	1,97	-1,63	2,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

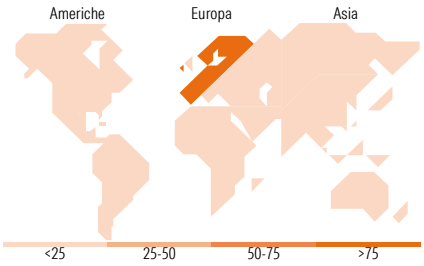


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-3,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	101,61
Altro	1,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of)	—	19,41
France (Republic Of)	—	16,82
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	9,33
KBC Bank N.V.	—	5,07
Legrand SA		4,73
Naturgy Energy Group SA		4,16
UniCredit SpA		3,89
Erste Group Bank AG.		3,65
Galp Energia SGPS SA		3,60
Unipol Assicurazioni SpA		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		465
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,70
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,20
Da 0 a 4 cedole	75,80
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	**4,47**
Stati Uniti	4,04
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**95,53**
Regno Unito	12,58
Europa Occidentale - Euro	69,44
Europa Occidentale - Non Euro	13,49
Europa dell'Est	0,03
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) (11/11/2026)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44954000			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.exane-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	18/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/11/2026)	EUR 944,94	ISIN	LU2874085793		

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 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.

EXANE Funds 1 - Exane Overdrive Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	118,27 EUR
(31/08/2026)	

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 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.