

Exane Pleiade Fund

(classe B, Euro)

Long/short equity market neutral

Settore: Multi-settoriale

Codice ISIN: LU0616900774 | Data di lancio : 30 maggio 2011

Fund manager : Eric Lauri

the hedge fund journal
UCITS Hedge
Awards
2021

Multi Manager
Best Performing Fund in 2020 and over a 7 Year
Period
Exane Pleiade UCITS Fund
(Exane)

CITYWIRE +



Descrizione del fondo

Exane Pleiade punta a generare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata con le classi di attività tradizionali.

Informazioni chiave

- ▶ Performance mensile : **0.91%**
- ▶ 2024 : **4.16%**
- ▶ NAV (€) : **125,74**
- ▶ AuM (mln €) : **904**

Composizione del portafoglio

	LONG	SHORT
Numero di titoli	107	125
Contribution (bps)	105	-10
Top 5 (peso)		Top 5 (peso)
	PUBLICIS GROUPE	ESTX Banks
	ENEL SPA	IBERDROLA SA
	ASML HOLDING NV	TENCENT COMMON STOCK
	NATIONAL GRID PLC	SNAM SPA
	E.ON SE	ENI SPA

Performance

	12 mesi	2 anni	3 anni	5 anni	Dal lancio
Cumulata					
Exane Pleiade (B)	4.93%	6.33%	5.12%	18.72%	25.74%
Tasso privo di rischio (*)	3.97%	6.35%	5.81%	4.82%	4.37%
Annualizzata					
Exane Pleiade (B)	4.93%	3.11%	1.68%	3.49%	1.74%
Tasso privo di rischio (*)	3.97%	3.13%	1.90%	0.94%	0.32%



(*) Il fondo punta a generare una performance assoluta, regolare e decorrelata dai mercati. Il tasso privo di rischio non è l'indice di riferimento del fondo. Fino al 31/12/2021, il tasso privo di rischio era l'EONIA capitalizzato. Dal 01/01/2022, l'indice EONIA è sostituito dall'indice ESTR e le performance sono presentate secondo il metodo del "concatenamento".

Fonte : Exane Asset Management. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Performance nette di commissioni. Qualsiasi investimento può generare perdite o guadagni.

Parametri di rischio

	2 anni	Dal lancio
Volatilità	2.6%	2.7%
Volatilità 12 mesi min./max.	2.5% / 4.5%	1.2% / 5.0%
Sharpe ratio	-0,0	0,5

Contribuzioni* / Esposizioni

	Esposizione lorda media	Contribuzione netta
Industria e costruzioni	26.61%	0.27%
Servizi di pubblica utilità	15.27%	-0.02%
Assicurazioni	14.47%	0.02%
Banche	13.75%	0.14%
Media	13.36%	0.01%
Tecnologia	13.06%	-0.04%
Servizi alle imprese	9.31%	0.03%
Energia	8.02%	0.15%
Telecomunicazioni	6.54%	0.14%
Servizi finanziari	6.09%	0.06%
Consumi	5.79%	0.04%
distribuzione	5.47%	0.17%
Chimica	4.57%	0.01%
Automobili	4.06%	-0.08%
Cibo e bevande	3.10%	0.07%
Prodotti domestici e per cure	1.03%	0.04%
Risorse di base	0.67%	-0.03%
Salute	0.60%	0.01%
Immobiliare	0.34%	-0.02%
Total	152.11%	0.96%

Migliori contributori	Contribuzione	Peso medio
NESTE OYJ	0.25%	1.58%
KERING	0.11%	-0.97%
AIRBNB INC-CLASS A	0.09%	-0.10%
NN GROUP NV	0.09%	-1.56%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0.09%	-1.07%

Peggiori contributori	Contribuzione	Peso medio
ASR NEDERLAND NV	-0.11%	1.47%
FORVIA	-0.10%	0.61%
PRUDENTIAL PLC	-0.09%	0.67%
ASML HOLDING NV	-0.07%	2.37%
E.ON SE	-0.07%	2.11%

*Contribuzione all'alpha: contribuzione relativa (rispetto al suo settore) del titolo alla performance del fondo

Movimenti compratori	
BNP PARIBAS	1.06%
BANK OF AMERICA CORP	0.98%
UBS GROUP AG-REG	0.94%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.93%
DEUTSCHE BOERSE AG	0.89%

Movimenti venditore	
FERROVIAL SE	-2.08%
OMNICOM GROUP	-0.90%
ALLIANZ SE-REG	-0.90%
T-MOBILE US INC	-0.80%
STANDARD CHARTERED PLC	-0.60%

Esposizione del fondo	30 agosto 2024	Media su 12 mesi
Long	88.2%	92.3%
Short	-85.6%	-92.0%
Lorda	173.8%	184.3%
Netta/ netta corretta per il beta	2.7% / 4.1%	0.3% / 1.3%
Prime 5 posizioni lunghe	14.6%	14.6%

Track record

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gennaio	+0.62%	+1.01%	+0.73%	+0.71%	+1.55%	+0.69%	-0.61%	+0.24%	-0.05%	+1.57%	+0.58%
Febbraio	+0.83%	+0.73%	-0.04%	+0.60%	+0.34%	+0.25%	-0.27%	-0.19%	+0.47%	+0.43%	+0.66%
Marzo	+0.69%	-1.76%	-0.56%	-0.62%	-0.61%	-0.93%	-0.01%	+0.18%	+0.27%	+0.39%	+0.19%
Aprile	-0.24%	-0.33%	-0.31%	+1.46%	+1.26%	-0.32%	-0.14%	-0.39%	+0.74%	+0.39%	-0.13%
Maggio	-0.20%	-0.02%	+0.44%	-1.15%	+0.51%	-0.35%	+0.23%	+0.24%	+0.68%	-0.25%	+0.73%
Giugno	+0.87%	+1.55%	-1.30%	-1.00%	+3.03%	-0.19%	-0.26%	+0.13%	-1.20%	+0.01%	-0.70%
Luglio	+0.60%	+0.29%	+0.93%	-2.38%	+0.38%	+0.11%	+0.11%	+0.16%	+0.36%	+0.93%	+0.02%
Agosto	+0.91%	-1.40%	+0.28%	+1.82%	-0.11%	+0.89%	+0.09%	-0.68%	+0.83%	-0.52%	+0.20%
Settembre	-	-0.38%	+1.41%	-0.18%	+0.40%	+0.15%	+0.03%	+0.14%	+0.08%	-0.12%	-0.29%
Ottobre	-	-0.38%	-0.03%	-0.38%	+0.38%	-0.88%	-0.35%	-0.59%	+0.08%	+0.65%	+0.68%
Novembre	-	+0.94%	+0.16%	-0.44%	+3.22%	-0.24%	-0.79%	-0.51%	-1.02%	+0.55%	+0.08%
Dicembre	-	+0.57%	-0.24%	-0.30%	+1.19%	+2.42%	-1.35%	+0.27%	+0.42%	+0.18%	-0.27%
Anni	+4.16%	+0.77%	+1.45%	-1.91%	+12.06%	+1.58%	-3.27%	-1.00%	+1.65%	+4.27%	+1.76%

Dal lancio

% di mesi positivi	59.12%
Migliore performance mensile	+3.22% novembre 2020
Peggior performance mensile	-2.38% luglio 2021

Fonte : Exane Asset Management. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

	Stoxx Europe 600 Price Index Eur*	Pleiade (b)*
--	-----------------------------------	--------------

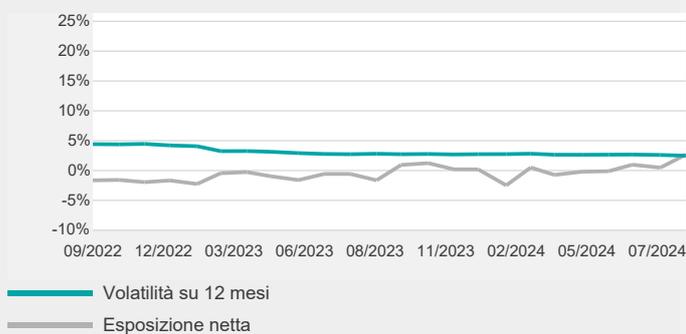
Mesi in rialzo ()	+2.95%	+0.27%
Mesi in ribasso ()	-3.12%	-0.05%

(* Performance mensile media)

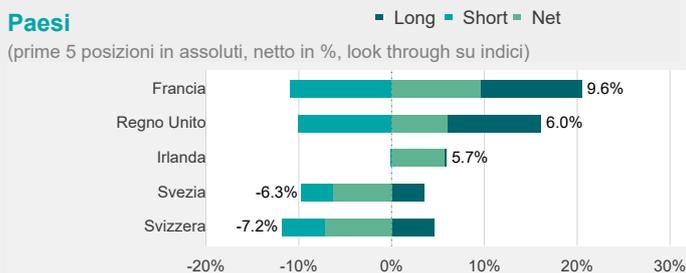
Esposizione del fondo (in % del patrimonio netto)

	Capitalizzazione Di Borsa < 5 Mds €	Capitalizzazione Di Borsa > 5 Mds €
Long	6.6%	81.7%
Short	-5.4%	-80.2%

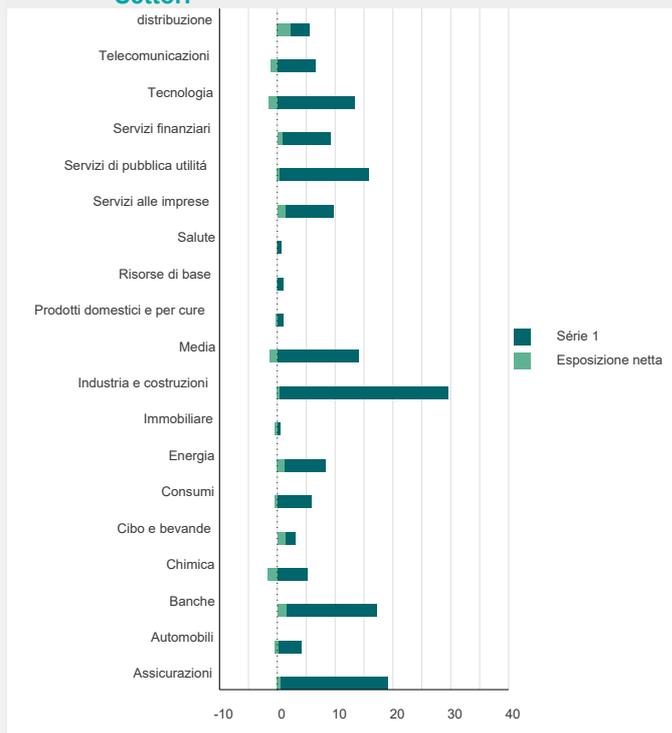
Volatilità ed esposizione netta del fondo su 24 mesi



Paesi



Settori



Maggiori informazioni sono disponibili all' indirizzo : www.exane-am.com

Avvertenza: Performance nette di commissioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Qualsiasi investimento può generare perdite o guadagni. Il presente documento informativo non costituisce il prospetto informativo della SICAV e non deve essere considerato un'offerta commerciale, una sollecitazione all'investimento o un documento di supporto per una consulenza di investimento. Qualsiasi sottoscrizione della SICAV deve essere effettuata solo sulla base del prospetto informativo e dopo aver preso visione del KIID. Si invita l'investitore a fare riferimento alla sezione fattori di rischio del prospetto informativo. Exane Pléiade fund è costituita in Lussemburgo e autorizzata alla distribuzione in Spagna, Italia, Belgio, Germania e Svizzera. In particolare, questo OICVM non può essere offerto né venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti a beneficio o per conto di una "US Person", ai sensi della definizione della "Regulation S". I Rappresentante e servizio pagamenti del Fondo in Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. Il regolamento, il prospetto informativo, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni annuale e semestrale del Fondo per la Svizzera possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante in Svizzera.