

## 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 : **-0.49%**
- ▶ 2024 : **3.64%**
- ▶ NAV (€) : **125,12**
- ▶ AuM (mln €) : **895**

### Composizione del portafoglio

	LONG	SHORT
Numero di titoli	108	124
Contribution (bps)	104	-148
Top 5 (peso)		Top 5 (peso)
	PUBLICIS GROUPE	ESTX Banks
	ENEL SPA	IBERDROLA SA
	PROSUS COMMON STOCK	TENCENT COMMON STOCK
	ASML HOLDING NV	SNAM SPA
	E.ON SE	STXE 600 Banks

### Performance

	12 mesi	2 anni	3 anni	5 anni	Dal lancio
Cumulata					
Exane Pleiade (B)	4.82%	4.33%	4.78%	17.96%	25.12%
Tasso privo di rischio (*)	3.97%	6.65%	6.18%	5.17%	4.69%
Annualizzata					
Exane Pleiade (B)	4.82%	2.14%	1.57%	3.35%	1.69%
Tasso privo di rischio (*)	3.97%	3.27%	2.02%	1.01%	0.34%



(\*) 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	2.5%	2.7%
Volatilità 12 mesi min./max.	2.2% / 4.5%	1.2% / 5.0%
Sharpe ratio	-0,4	0,5

### Contribuzioni\* / Esposizioni

	Esposizione lorda media	Contribuzione netta
Industria e costruzioni	25.96%	-0.04%
Banche	19.67%	0.18%
Assicurazioni	19.56%	-0.13%
Servizi di pubblica utilità	16.53%	0.01%
Media	14.25%	-0.60%
Tecnologia	12.91%	-0.12%
Servizi finanziari	11.79%	-0.07%
Servizi alle imprese	7.75%	0.06%
Telecomunicazioni	7.12%	-0.09%
Energia	6.15%	-0.24%
distribuzione	5.80%	0.46%
Consumi	5.59%	0.14%
Automobili	4.22%	-0.01%
Chimica	4.09%	-0.02%
Cibo e bevande	3.25%	-0.02%
Prodotti domestici e per cure	1.11%	0.01%
Risorse di base	0.93%	0.04%
Salute	0.75%	0.01%
Immobiliare	0.17%	0.00%
<b>Total</b>	<b>167.62%</b>	<b>-0.44%</b>

Migliori contributori	Contribuzione	Peso medio
PROSUS NV	0.19%	2.15%
COMMERZBANK AG	0.12%	0.13%
BAE SYSTEMS PLC	0.10%	-0.81%
PRADA S.P.A.	0.10%	1.46%
PRUDENTIAL PLC	0.09%	1.42%

Peggiori contributori	Contribuzione	Peso medio
TENCENT HOLDINGS LTD	-0.33%	-2.30%
AIA GROUP LTD	-0.24%	-0.74%
PUBLICIS GROUPE	-0.16%	5.18%
ASML HOLDING NV	-0.12%	2.25%
IBERDROLA SA	-0.11%	-2.60%

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

Movimenti compratori	
SSE PLC	2.03%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.39%
ENI SPA	1.21%
INTERTEK GROUP PLC	1.00%
T-MOBILE US INC	0.98%

Movimenti venditore	
DEUTSCHE BOERSE AG	-2.52%
NATIONAL GRID PLC	-2.01%
SGS SA-REG	-1.31%
NESTE OYJ	-1.18%
JPMORGAN CHASE & CO	-1.12%

Esposizione del fondo	30 settembre 2024	Media su 12 mesi
Long	84.5%	91.9%
Short	-86.9%	-91.8%
Lorda	171.4%	183.7%
Netta/ netta corretta per il beta	-2.4% / 0.1%	0.0% / 1.1%
Prime 5 posizioni lunghe	15.3%	14.8%

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	-0.49%	-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%
<b>Anni</b>	<b>+3.64%</b>	<b>+0.77%</b>	<b>+1.45%</b>	<b>-1.91%</b>	<b>+12.06%</b>	<b>+1.58%</b>	<b>-3.27%</b>	<b>-1.00%</b>	<b>+1.65%</b>	<b>+4.27%</b>	<b>+1.76%</b>

Dal lancio

% di mesi positivi	58.75%
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)*
--	-----------------------------------	--------------

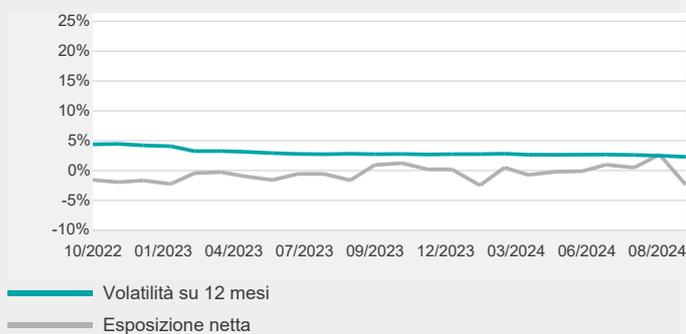
Mesi in rialzo ()	+2.93%	+0.28%
Mesi in ribasso ()	-3.12%	-0.05%

(\* Performance mensile media

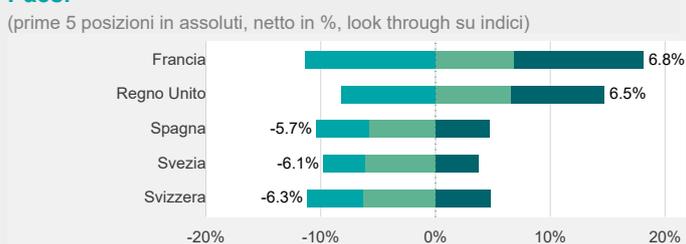
Esposizione del fondo (in % del patrimonio netto)

	Capitalizzazione Di Borsa < 5 Mds €	Capitalizzazione Di Borsa > 5 Mds €
Long	6.6%	77.9%
Short	-4.1%	-82.8%

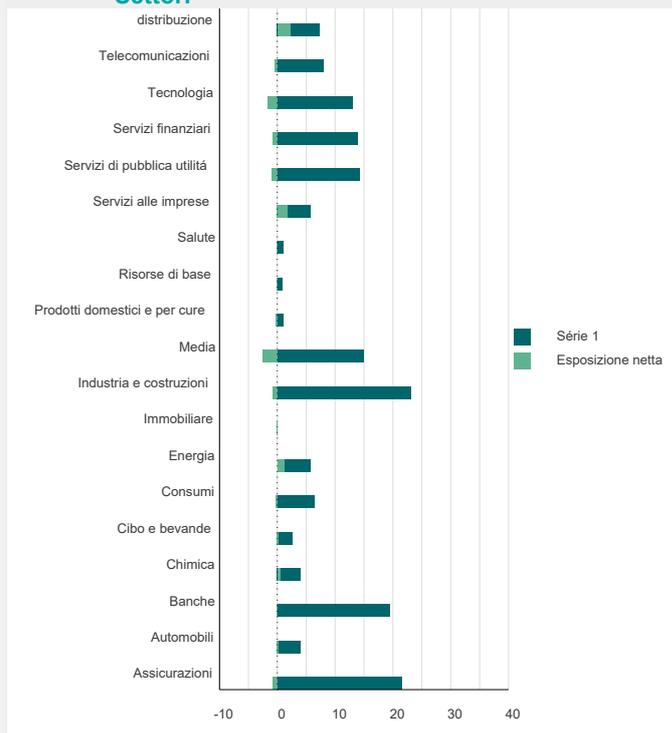
Volatilità ed esposizione netta del fondo su 24 mesi



Paesi



Settori



Maggiori informazioni sono disponibili all' indirizzo : [www.exane-am.com](http://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.