

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 : **0.17%**
- ▶ 2024 : **5.81%**
- ▶ NAV (€) : **127,73**
- ▶ AuM (mln €) : **879**

Composizione del portafoglio

	LONG	SHORT
Numero di titoli	105	133
Contribution (bps)	5	18
	Top 5 (peso)	Top 5 (peso)
	PUBLICIS GROUPE	STXE 600 Banks
	ASML HOLDING NV	ESTX Banks
	ENEL SPA	IBERDROLA SA
	PRADA S.P.A.	SNAM SPA
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	ABB LTD-REG

Performance

	12 mesi	2 anni	3 anni	5 anni	Dal lancio
Cumulata					
Exane Pleiade (B)	5.81%	6.62%	8.16%	18.90%	27.73%
Tasso privo di rischio (*)	3.80%	7.20%	7.18%	6.16%	5.55%
Annualizzata					
Exane Pleiade (B)	5.81%	3.25%	2.65%	3.52%	1.82%
Tasso privo di rischio (*)	3.80%	3.53%	2.34%	1.20%	0.40%



(*) 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	2.4%	2.7%
Volatilità 12 mesi min./max.	2.0% / 4.2%	1.2% / 5.0%
Sharpe ratio	-0,1	0,5

Contribuzioni* / Esposizioni

	Esposizione lorda media	Contribuzione netta
Industria e costruzioni	23.91%	-0.09%
Banche	20.73%	0.03%
Assicurazioni	16.48%	0.26%
Servizi finanziari	14.40%	-0.03%
Tecnologia	13.12%	-0.01%
Servizi di pubblica utilità	11.57%	-0.10%
Consumi	9.10%	0.08%
Media	7.42%	0.22%
Servizi alle imprese	6.84%	0.04%
Chimica	5.38%	-0.05%
Energia	4.03%	-0.09%
Automobili	3.49%	0.07%
Cibo e bevande	3.31%	-0.03%
Telecomunicazioni	2.53%	-0.00%
Salute	1.76%	-0.02%
distribuzione	1.44%	-0.03%
Prodotti domestici e per cure	1.41%	0.03%
Immobiliare	1.04%	-0.04%
Risorse di base	0.75%	-0.00%
Total	148.71%	0.23%

Migliori contributori	Contribuzione	Peso medio
OMNICOM GROUP	0.16%	-0.92%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	0.12%	1.35%
ENEL SPA	0.11%	2.40%
NIKE INC -CL B	0.10%	-0.80%
PUBLICIS GROUPE	0.08%	3.84%

Peggiori contributori	Contribuzione	Peso medio
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	-0.21%	1.47%
NESTE OYJ	-0.12%	0.69%
NORDEA BANK ABP	-0.11%	1.35%
CRH PLC	-0.11%	1.38%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	-0.10%	0.76%

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

Movimenti compratori	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2.33%
BANK OF AMERICA CORP	2.10%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.36%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.29%
BNP PARIBAS	0.90%

Movimenti venditore	
CITIGROUP INC	-2.57%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	-1.66%
PUBLICIS GROUPE	-1.41%
ASR NEDERLAND NV	-1.26%
BANCO SANTANDER SA	-1.25%

Esposizione del fondo	31 dicembre 2024	Media su 12 mesi
Long	76.4%	87.6%
Short	-75.9%	-87.6%
Lorda	152.2%	175.2%
Netta/ netta corretta per il beta	0.5% / 6.0%	0.0% / 1.7%
Prime 5 posizioni lunghe	12.2%	14.3%

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	+0.82%	-0.38%	-0.03%	-0.38%	+0.38%	-0.88%	-0.35%	-0.59%	+0.08%	+0.65%	+0.68%
Novembre	+1.08%	+0.94%	+0.16%	-0.44%	+3.22%	-0.24%	-0.79%	-0.51%	-1.02%	+0.55%	+0.08%
Dicembre	+0.17%	+0.57%	-0.24%	-0.30%	+1.19%	+2.42%	-1.35%	+0.27%	+0.42%	+0.18%	-0.27%
Anni	+5.81%	+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	59.51%
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)*
--	-----------------------------------	--------------

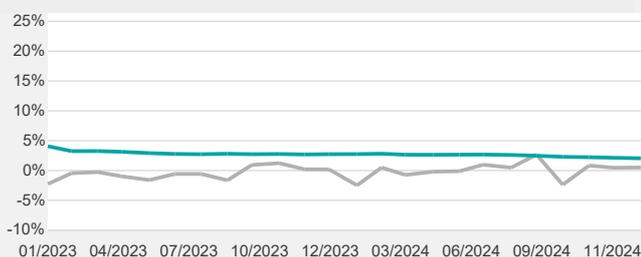
Mesi in rialzo ()	+2.91%	+0.29%
Mesi in ribasso ()	-3.08%	-0.04%

(* Performance mensile media)

Esposizione del fondo (in % del patrimonio netto)

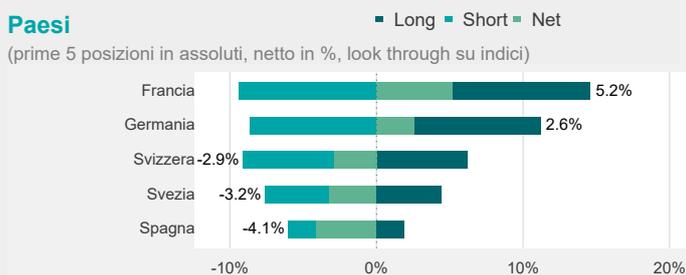
	Capitalizzazione Di Borsa < 5 Mds €	Capitalizzazione Di Borsa > 5 Mds €
Long	7.0%	69.3%
Short	-3.1%	-72.8%

Volatilità ed esposizione netta del fondo su 24 mesi

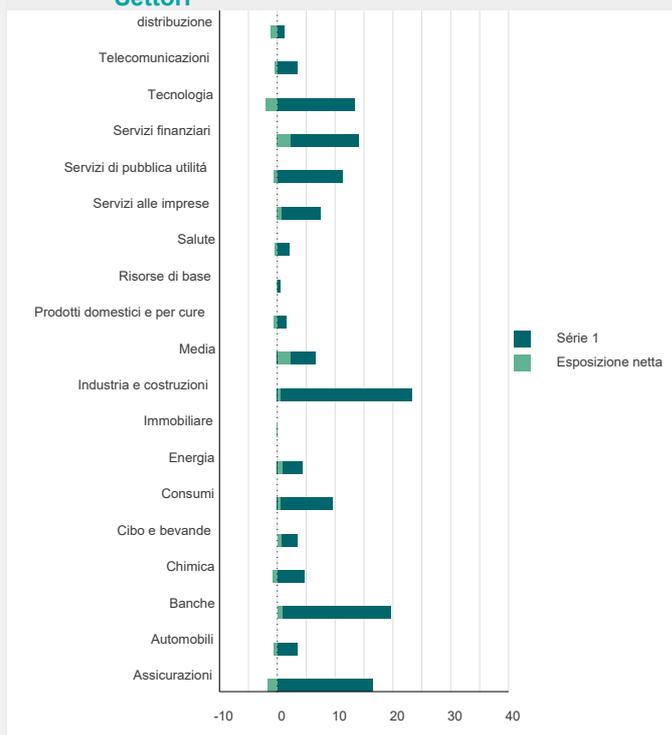


— Volatilità su 12 mesi
— Esposizione netta

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.