

# Exane 1 Ceres G Cap EUR

Categoria: Ritorno Assoluto - Long Short Strategy

Dati al 30/06/2025



**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

## Anagrafica

Codice Isin:	LU2681453036
Società:	Exane Asset Management
Sito internet:	-
Data inizio quotazione:	02/01/2024
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	120,51 del 30/06/2025
Versamento iniziale:	125.000
Commissione di gestione:	1,25%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	MSCI Europe (30,00%) , Euro short-term rate (ESTR) (70,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Altri



**RATING**  
Powered by FIDA

Categoria:  
Ritorno Assoluto -  
Long Short Strategy

Asset:  
Ritorno Assoluto

Area geografica:  
Globale / Aree  
multiple

Area paese:  
Mercati sviluppati  
ed emergenti

Settore:  
Settori Multipli

Stile:  
Growth & Value

Maturity:  
All Maturity

**Obiettivo:**  
L'obiettivo di Exane Ceres Fund (di seguito "Comparto") è la crescita del capitale a lungo termine, investendo essenzialmente in azioni europee ed escludendo i settori economici ad alta intensità di carbonio. Anche se il Comparto non è correlato ai mercati obbligazionari ed azionari, esso non riproduce nemmeno l'indice  $\text{L}\hat{\text{e}}^{\text{TM}}$   $\hat{\text{a}}$   $\text{-STR}$ . L'indice  $\hat{\text{a}}$  utilizzato solo ai fini del calcolo delle commissioni di incentivo.

Grado di rischio \*



ESG Rating:

-

## Andamento della quotazione in Euro



## Rendimenti annuali

	2023	2024	2025
Exane 1 Ceres G Cap EUR	4,14%	6,48%	8,68%
Ritorno Assoluto - Long Short ...	4,58%	6,09%	-0,40%

\*La categoria di rischio (SRR1) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

# Exane 1 Ceres G Cap EUR

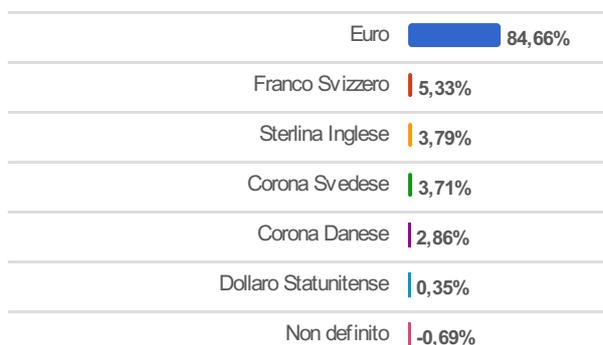
Categoria: Ritorno Assoluto - Long Short Strategy

Dati al 30/06/2025

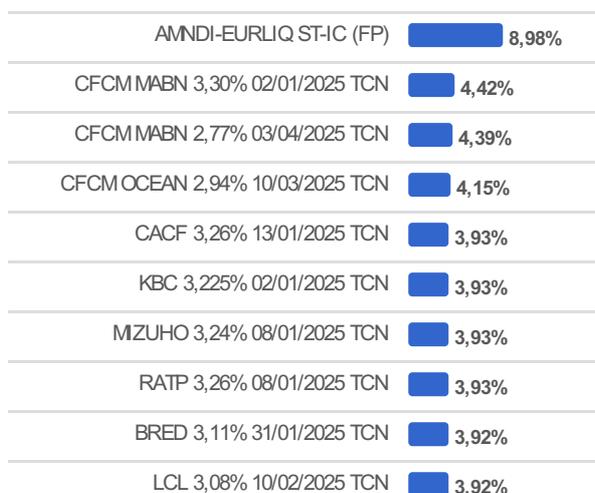


**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

## Ripartizione per valuta



## Top Ten in portafoglio



## Analisi



■ Exane 1 Ceres G Cap EUR ■ Ritorno Assoluto - Long Short Strategy

Analisi al 10/07/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	5,65%	2,37%	-	2,44%	-	2,15%
Volatilità negativa	2,19%	1,85%	-	1,65%	-	1,40%
Sharpe	1,13	Neg	-	0,20	-	0,26
Sortino	2,90	Neg	-	0,30	-	0,41