

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

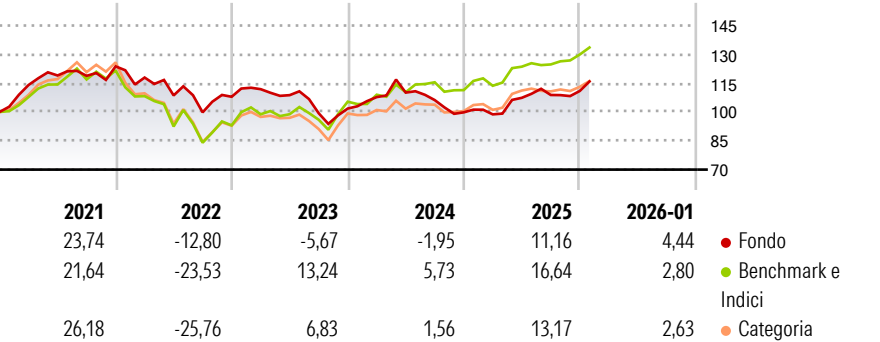
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,10	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	63,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

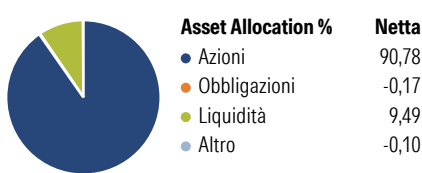
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,63	6,61	5,13
6-Mesi	7,90	7,31	2,81
1-Anno	17,94	15,04	7,85
3-Anni Ann.ti	1,54	9,97	5,36
5-Anni Ann.ti	1,70	4,94	1,67
10-Anni Ann.ti	7,18	8,07	7,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

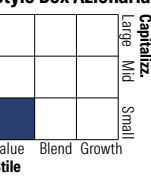
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	8,71	1,38	1,93
2024	5,85	2,19	-3,55	-6,02
2023	3,67	-2,79	-8,63	2,44
2022	-4,71	-7,89	-8,12	8,13

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

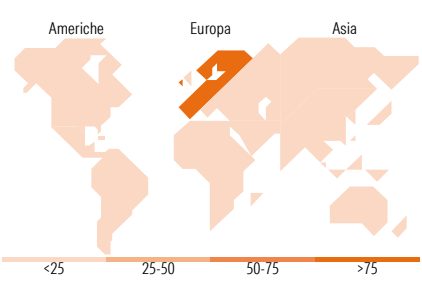


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,14
Small	47,78
Micro	45,08

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	584,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Implemia AG	Industria	5,01
Quadient SA	Industria	4,46
Viel & Compagnie	Industria	3,49
JOST Werke SE	Industria	2,95
CVS Group PLC	Industria	2,91
Pictet-Short-Term Money...	Finanza	2,84
Gr. Sarantis SA	Industria	2,80
Voilex PLC	Industria	2,54
ITAB Shop Concept AB	Industria	2,40
NORMA Group SE	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,78
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	21,15
Finanza	11,03
Immobiliare	0,14
Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	1,88
Energia	3,03
Beni Industriali	33,32
Tecnologia	9,82
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	7,52
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,91
Regno Unito	20,59
Europa Occidentale - Euro	66,88
Europa Occidentale - Non Euro	12,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 460,05	ISIN	LU0428317514		
Patrimonio Netto (Mln)	157,70 EUR				

(31/12/2025)