

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

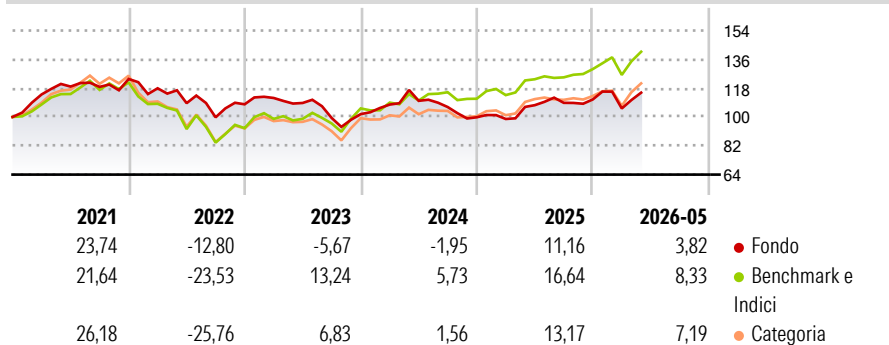
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	74,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,85	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	5,29	9,66	9,97
6-Mesi	3,46	8,06	4,44
1-Anno	7,88	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	1,49	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	-0,99	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	5,72	7,68	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,07	-	-	-
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

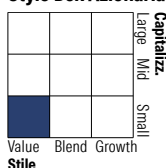
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,20
Obbligazioni	0,06
Liquidità	5,87
Altro	-0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,69
Medium	10,51
Small	51,87
Micro	35,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 814,29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	19,15
Finanza	9,72
Immobiliare	0,15
Sensibile	48,91
Telecomunicazioni	2,96
Energia	2,50
Beni Industriali	29,10
Tecnologia	14,35
Difensivo	19,00
Beni Difensivi	8,79
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,04
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,94
Regno Unito	23,56
Europa Occidentale - Euro	65,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Quadiant SA	📄	3,98
Implemia AG	⚙️	3,77
CVS Group PLC	🏠	3,54
JOST Werke SE	🏭	3,40
Pictet-Short-Term Money...	-	3,34
TP ICAP GROUP PLC	🏦	3,17
Gr. Sarantis SA	🏭	2,98
Viel & Compagnie	🏭	2,95
Jenoptik AG	📄	2,34
Fagron SA	🏠	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(25/06/2026)		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	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 444,02	ISIN	LU0428317514		
Patrimonio Netto (Mln)	149,45 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.