

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

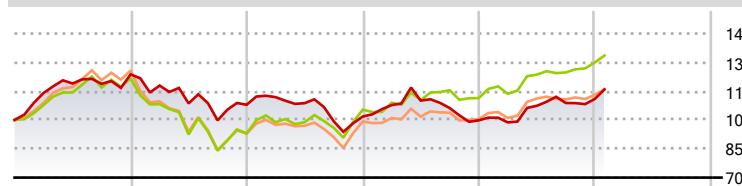
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,74	-12,80	-5,67	-1,95	11,16	4,44
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,63	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,90	7,31	2,81	2025	-1,05	8,71	1,38	1,93
1-Anno	17,94	15,04	7,85	2024	5,85	2,19	-3,55	-6,02
3-Anni Ann.ti	1,54	9,97	5,36	2023	3,67	-2,79	-8,63	2,44
5-Anni Ann.ti	1,70	4,94	1,67	2022	-4,71	-7,89	-8,12	8,13
10-Anni Ann.ti	7,18	8,07	7,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025

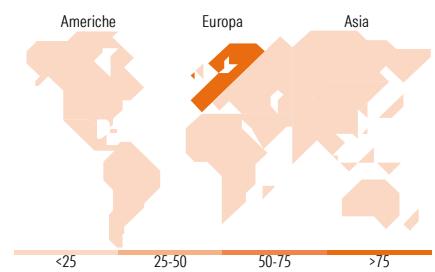


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,78
• Obbligazioni	-0,17
• Liquidità	9,49
• Altro	-0,10



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	%
Implenia AG	⚙️	5,01
Quadient SA	💻	4,46
Viel & Compagnie	⌚	3,49
JOST Werke SE	🚗	2,95
CVS Group PLC	✚	2,91
Pictet Short-Term Money...	—	2,84
Gr. Sarantis SA	🛒	2,80
Volex PLC	⚙️	2,54
ITAB Shop Concept AB	⚙️	2,40
NORMA Group SE	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri 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 - Emergenti	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)					