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

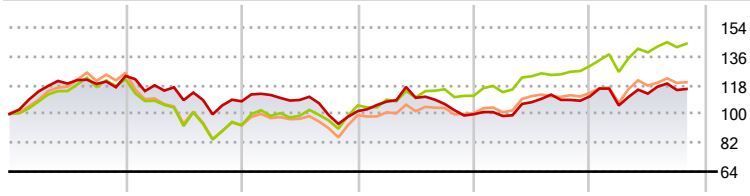
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,74	-12,80	-5,67	-1,95	11,16	4,22
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,46	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	70,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	Basso

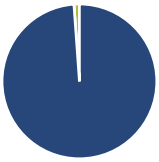
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,33	1,04
6-Mesi	7,47	8,53	6,31
1-Anno	11,59	16,68	10,19
3-Anni Ann.ti	7,47	15,88	11,04
5-Anni Ann.ti	-0,59	3,62	-1,07
10-Anni Ann.ti	5,03	7,83	6,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

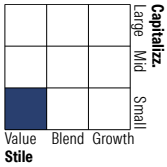
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,07	7,01	2,02	-
2025	-1,05	8,71	1,38	1,93
2024	5,85	2,19	-3,55	-6,02
2023	3,67	-2,79	-8,63	2,44
2022	-4,71	-7,89	-8,12	8,13

Portafoglio 31/10/2026



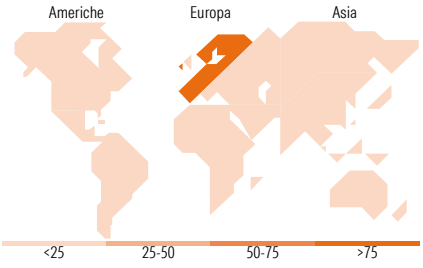
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,60
Small	57,83
Micro	23,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.139,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
CVS Group PLC		4,28
TP ICAP GROUP PLC		3,75
JOST Werke SE		3,69
Implenia AG		3,63
Quadient SA		3,58
Gr. Sarantis SA		2,81
Viel & Compagnie		2,72
Interparfums		2,42
Renew Holdings PLC		2,21
CIE Automotive SA		2,15

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,14**
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	8,77
Immobiliare	-
Sensibile	**50,60**
Telecomunicazioni	3,80
Energia	2,75
Beni Industriali	31,75
Tecnologia	12,30
Difensivo	**21,26**
Beni Difensivi	9,68
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,20**
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,80**
Regno Unito	17,04
Europa Occidentale - Euro	71,09
Europa Occidentale - Non Euro	10,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (12/11/2026)	EUR 466,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	117,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	33,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0428317514

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	12,50%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR