

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

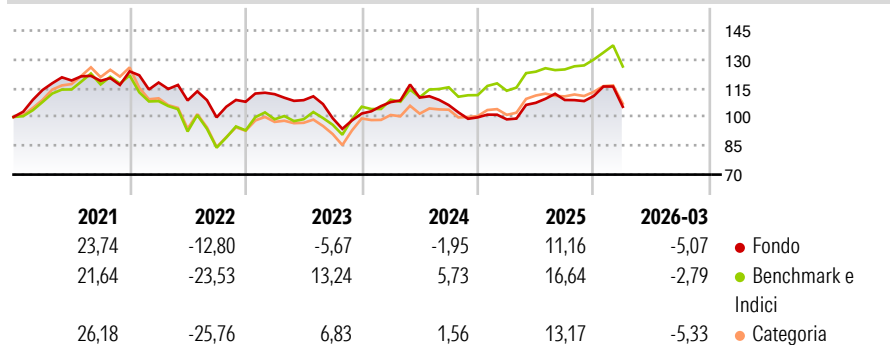
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,31	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	1,08	-0,73	2026	-5,07	-	-	-
6-Mesi	0,77	6,83	2,23	2025	-1,05	8,71	1,38	1,93
1-Anno	11,81	16,82	10,68	2024	5,85	2,19	-3,55	-6,02
3-Anni Ann.ti	-0,09	10,33	6,25	2023	3,67	-2,79	-8,63	2,44
5-Anni Ann.ti	-0,93	3,77	1,54	2022	-4,71	-7,89	-8,12	8,13
10-Anni Ann.ti	5,53	6,84	6,44					

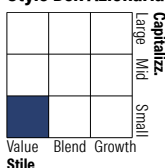
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,01
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	9,11
● Altro	-0,15

Style Box Azionaria

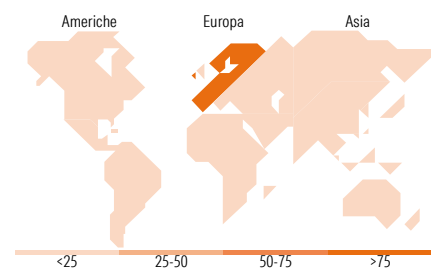


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,54
Small	52,89
Micro	40,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	599,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Implemia AG	🔧	3,99
Quadiant SA	📄	3,70
Gr. Sarantis SA	🏭	3,19
JOST Werke SE	🏠	3,03
NORMA GROUP -REPURCHASE-	-	2,99
TP ICAP GROUP PLC	🏠	2,94
CVS Group PLC	🏠	2,82
Viel & Compagnie	🏠	2,80
Jenoptik AG	📄	2,69
Volex PLC	🔧	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,51
🏠 Materie Prime	2,29
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,50
🏠 Finanza	11,57
🏠 Immobiliare	0,14
Sensibile	48,25
📄 Telecomunicazioni	2,25
🔥 Energia	3,20
🏭 Beni Industriali	31,28
📄 Tecnologia	11,53
Difensivo	18,24
🏠 Beni Difensivi	8,96
🏠 Salute	9,28
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,88
Regno Unito	23,89
Europa Occidentale - Euro	65,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,40
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)	35,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 428,66	ISIN	LU0428317514		
Patrimonio Netto (Mln)	141,69 EUR				

(31/03/2026)