

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut S1-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™

Senza 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.

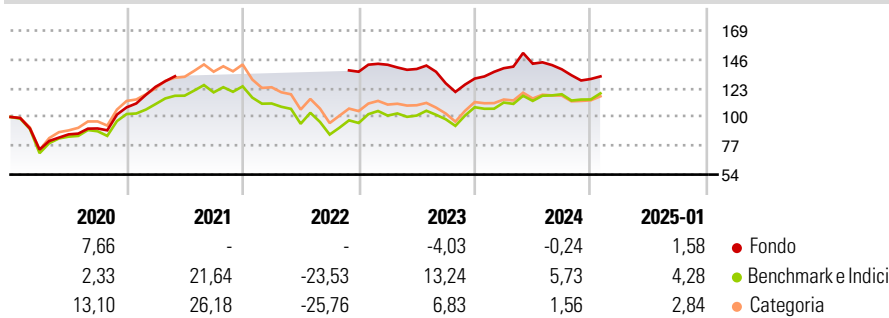
The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

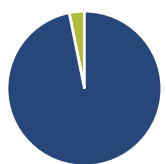
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,66	5,12	1,84	2024	6,34	2,60	-3,15	-5,60
1-Anno	0,17	11,61	6,95	2023	4,09	-2,38	-8,24	2,93
3-Anni Ann.ti	-	1,28	-2,13	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,49	3,32	3,90	2021	15,27	-	-	-
10-Anni Ann.ti	8,36	5,85	6,33					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

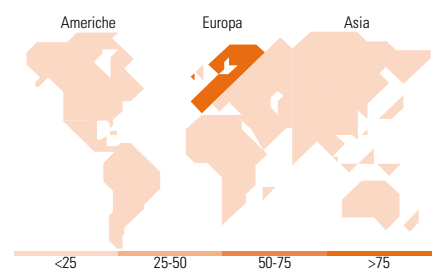
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,25
Small	23,39
Micro	76,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 213,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pricer AB Class B		7,81
Viel & Compagnie		6,51
Camellia PLC		5,07
Exail Technologies SA		3,91
H2APEX Group SCA		3,84
Sabaf		3,63
u-Blox Holding AG		3,48
Piquadro SpA		3,47
Laboratorio Reig Jofre SA		3,46
Safilo Group SpA Az nom Post...		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,48
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	16,42
Finanza	7,09
Immobiliare	-
Sensibile	53,76
Telecomunicazioni	1,63
Energia	-
Beni Industriali	37,62
Tecnologia	14,51
Difensivo	18,76
Beni Difensivi	7,81
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	59,81
Europa Occidentale - Non Euro	30,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 451,43	ISIN	LU0428318082		
Patrimonio Netto (Mln)	148,73 EUR				

(31/12/2024)