

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.

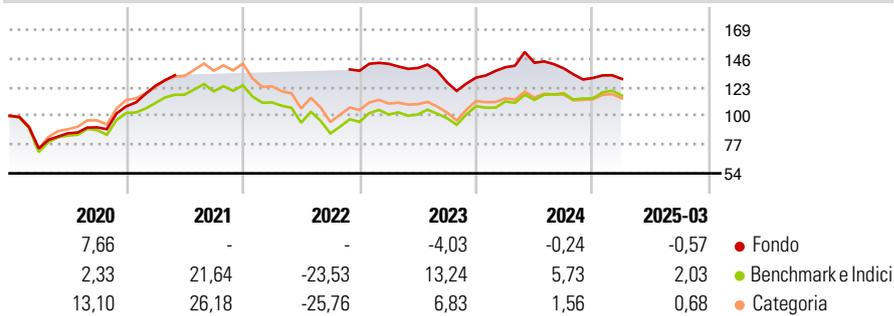
The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

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	-1,98	-2,26	-7,43	2025	-0,57	-	-	-
6-Mesi	-7,79	-4,26	-9,45	2024	6,34	2,60	-3,15	-5,60
1-Anno	-8,69	3,41	-2,79	2023	4,09	-2,38	-8,24	2,93
3-Anni Ann.ti	-	0,57	-2,09	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,10	8,25	7,82	2021	15,27	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,61	4,25	4,63					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,77
● Obbligazioni	-1,10
● Liquidità	12,38
● Altro	-0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

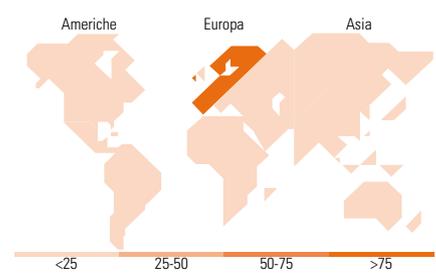
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,02
Small	28,74
Micro	71,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 247,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	7,79
Viel & Compagnie	🏠	5,46
Pricer AB Class B	⚙️	4,64
Camellia PLC	🏠	4,64
Implenia AG	⚙️	4,14
Cicor Technologies Ltd	📄	3,58
u-Blox Holding AG	📄	3,52
Sabaf	🏠	3,44
StarragTornos Group AG	⚙️	3,20
Laboratorio Reig Jofre SA	🏠	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,16
🏠 Materie Prime	1,91
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,92
🏠 Finanza	7,29
🏠 Immobiliare	0,04
Sensibile	51,00
📄 Telecomunicazioni	1,56
⚡ Energia	0,02
⚙️ Beni Industriali	35,72
📄 Tecnologia	13,70
Difensivo	18,84
🏠 Beni Difensivi	8,67
🏠 Salute	10,17
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,67
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	58,34
Europa Occidentale - Non Euro	30,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
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 (16/04/2025)	EUR 431,61	ISIN	LU0428318082		
Patrimonio Netto (Mln)	151,55 EUR				

(31/03/2025)