Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized 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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2023 2021 2022 2024 2025-04 -0,33 -2,27 3,93 32,14 -16,50 -3,06 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	0.3	Q 4
3-Mesi	-0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,52	2025	-1,87	-	-	-
1-Anno	-6,10	2024	7,57	3,32	-1,51	-5,05
3-Anni Ann.ti	-2,68	2023	5,04	-0,20	-9,30	2,80
5-Anni Ann.ti	7,43	2022	-5,09	-9,33	-9,58	7,31
10-Anni Ann.ti	4,47	2021	19,71	3,65	-0,24	6,76

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,02
Small	28,74
Micro	71,24
Capitalizzazio	ne Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	-	7,79
Viel & Compagnie		5,46
Pricer AB Class B	‡	4,64
Camellia PLC	Ħ	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 Aziona	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	30,16	
🚣 Materie Prime	1,91	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	20,92	
🚅 Finanza	7,29	
	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	-	

120	20 00	00 70	210
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,01
Stati Uniti			0,01
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,00
Europa			99,67
Regno Unito			10,48
Europa Occid	entale - Euro		58,34
Europa Occid	entale - Non Euro)	30,85
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	te		0,00
Asia			0,31
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,01
Asia - Emerg	ente		0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	31/10/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (07/05/2025)	GBP 356,27
Patrimonio Netto (MIn)	151,55 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,98 GBP
(07/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0512346346

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	12,50%