

# Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-SEK

## 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	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

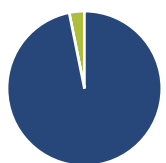
Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,21
6-Mesi	-5,51
1-Anno	-2,59
3-Anni Ann.ti	-8,97
5-Anni Ann.ti	-0,18
10-Anni Ann.ti	4,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,97	3,85	-3,37	-7,24
2023	2,31	-7,13	-6,42	5,71
2022	-5,58	-10,86	-9,40	5,67
2021	12,24	5,36	-0,08	2,53

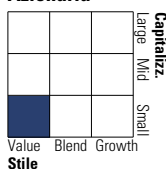
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

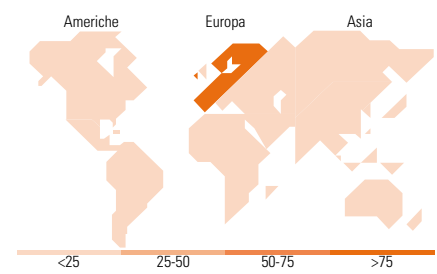
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 SEK
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2010	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 330,04	ISIN	LU0551533457		
Patrimonio Netto (Mln)	148,73 EUR				

(31/12/2024)