

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-CHF

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	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

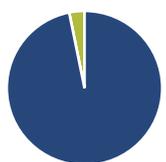
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	-7,97
1-Anno	-4,73
3-Anni Ann.ti	-4,08
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	6,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,49	2,54	-1,97	-6,37
2023	2,65	-1,65	-8,48	6,04
2022	-3,52	-5,76	-4,68	5,33
2021	11,70	5,16	1,20	8,62

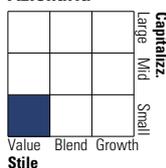
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

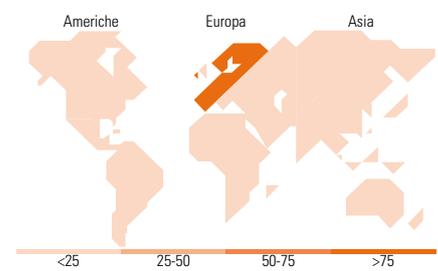
Stile

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
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 %

Geografia	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2011	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 251,71	ISIN	LU0584436546		
Patrimonio Netto (Mln)	148,73 EUR				

(31/12/2024)