

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

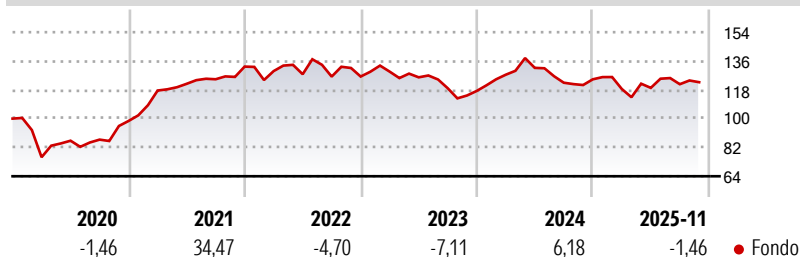
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

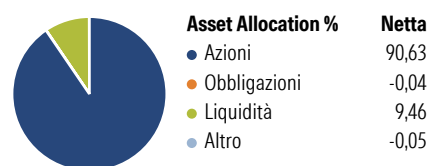
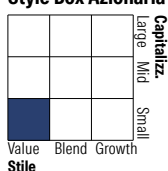
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	-0,60
1-Anno	-0,84
3-Anni Ann.ti	-2,25
5-Anni Ann.ti	4,78
10-Anni Ann.ti	6,54

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

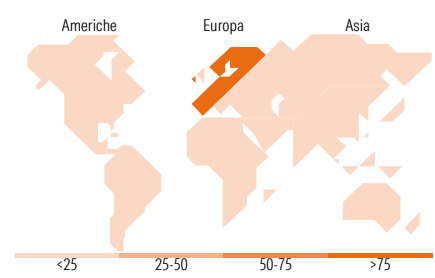
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,83	0,58	1,90	-
2024	8,63	3,36	-7,04	1,72
2023	2,42	-2,72	-5,41	-1,43
2022	-2,12	-1,51	-1,17	0,02
2021	19,29	3,57	2,35	6,34

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,95
Small	42,71
Micro	52,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 452,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Quadient SA	Finanza	4,65
Implenia AG	Finanza	4,23
Viel & Compagnie	Finanza	4,04
JOST Werke SE	Finanza	2,78
ITAB Shop Concept AB	Finanza	2,62
Gr. Sarantis SA	Finanza	2,61
TP ICAP GROUP PLC	Finanza	2,58
Sabaf SpA	Finanza	2,57
Volex PLC	Finanza	2,51
Safilo Group SpA Az nom Post...	Finanza	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,81
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	21,69
Finanza	10,58
Immobiliare	0,11
Sensibile	50,39
Telecomunicazioni	3,55
Energia	2,49
Beni Industriali	34,72
Tecnologia	9,63
Difensivo	14,80
Beni Difensivi	6,70
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,92
Regno Unito	19,22
Europa Occidentale - Euro	63,55
Europa Occidentale - Non Euro	17,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	20/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 335,94	ISIN	LU0675400260		
Patrimonio Netto (Mln)	156,12 EUR				

(31/10/2025)