

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

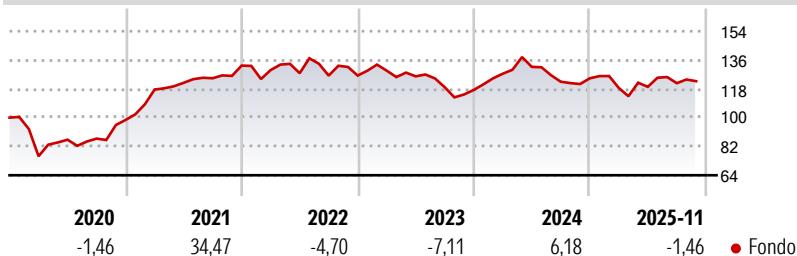
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,56	Q1 -4,83
6-Mesi	-0,60	Q2 0,58
1-Anno	-0,84	Q3 1,90
3-Anni Ann.ti	-2,25	Q4 -
5-Anni Ann.ti	4,78	2025 -7,04
10-Anni Ann.ti	6,54	2024 1,72

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,63
● Obbligazioni	-0,04
● Liquidità	9,46
● Altro	-0,05

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

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

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
452,58	

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,07</b>
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)				