

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

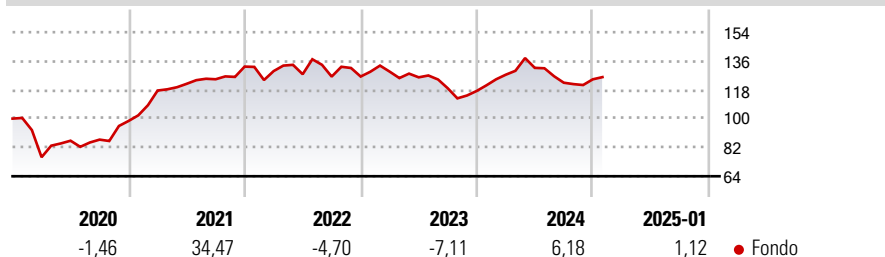
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies.

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

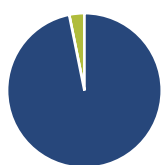
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,45
6-Mesi	-0,86
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	-1,07
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	9,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

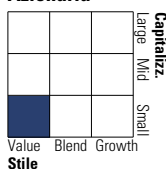
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

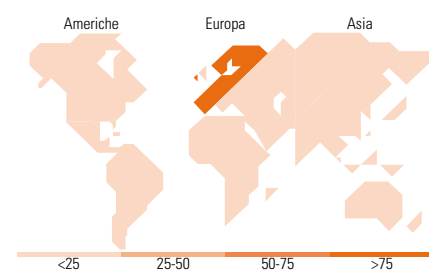
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	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 %

Regione	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)	7,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2013	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 305,41	ISIN	LU0675400260		
Patrimonio Netto (Mln)	148,73 EUR				

(31/12/2024)