Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

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	-8,44	3Y Sharpe Ratio	-0,62	
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	13,04	
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2023 2024 2025-03 2021 2022 5,09 -13,23 -6,14 -2,44 23.43 -1.17Fondo 2,33 21,64 -23,53 13,24 2,03 Benchmark e Indici 5,73 13,10 26,18 -25,76 6,83 1,56 0,68 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	Q 3	04
3-Mesi	-2,57	-2,88	-7,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,86	-3,44	-9,45	2025	-1,17	-	-	-
1-Anno	-10,73	3,89	-2,79	2024	5,72	2,06	-3,67	-6,14
3-Anni Ann.ti	-6,57	0,19	-2,09	2023	3,54	-2,91	-8,75	2,31
5-Anni Ann.ti	4,52	8,79	7,82	2022	-4,83	-8,00	-8,24	8,00
10-Anni Ann.ti	4,18	4,11	4,63	2021	14,14	4,22	-0,27	4,05
Rendimenti aggiornati al 16/04/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	_	7,79
Viel & Compagnie		5,46
Pricer AB Class B	‡	4,64
Camellia PLC	Ħ	4,64
Implenia AG	₽	4,14
Cicor Technologies Ltd		3,58
u-Blox Holding AG		3,52
Sabaf	~	3,44
StarragTornos Group AG	‡	3,20
Laboratorio Reig Jofre SA	•	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,16
A Materie Prime	1,91
🚗 Beni di Consumo Ciclici	20,92
🚅 Finanza	7,29
♠ Immobiliare	0,04
₩ Sensibile	51,00
Telecomunicazioni	1,56
Tenergia	0,02
Beni Industriali	35,72
Tecnologia	13,70
→ Difensivo	18,84
🔚 Beni Difensivi	8,67
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,01
Stati Uniti			0,01
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			99,67
Regno Unito			10,48
Europa Occid	entale - Euro		58,34
Europa Occid	entale - Non E	uro	30,85
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		0,00
Asia			0,31
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,01
Asia - Emerg	ente		0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	20/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (16/04/2025)	EUR 246,86
Patrimonio Netto (MIn)	151,55 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(16/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0770749538

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	12,50%