

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

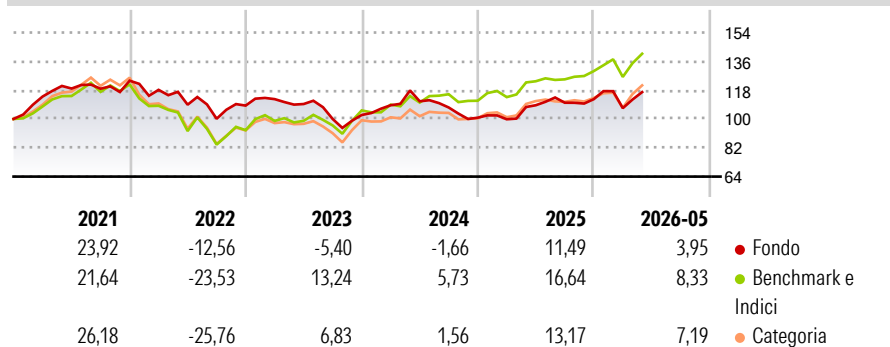
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,57	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	74,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	9,69	9,97
6-Mesi	3,61	7,34	4,44
1-Anno	8,19	13,02	5,77
3-Anni Ann.ti	1,78	12,72	6,70
5-Anni Ann.ti	-0,71	3,77	-0,16
10-Anni Ann.ti	6,00	7,61	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,01	-	-	-
2025	-0,97	8,79	1,46	2,00
2024	5,93	2,26	-3,48	-5,95
2023	3,74	-2,71	-8,57	2,52
2022	-4,64	-7,83	-8,06	8,20

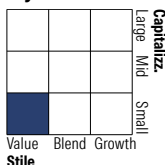
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,20
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	5,87
● Altro	-0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,69
Medium	10,51
Small	51,87
Micro	35,94

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	814,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quadiant SA	🏠	3,98
Implemia AG	⚙️	3,77
CVS Group PLC	🏥	3,54
JOST Werke SE	🏠	3,40
Pictet-Short-Term Money...	-	3,34
TP ICAP GROUP PLC	🏠	3,17
Gr. Sarantis SA	🏠	2,98
Viel & Compagnie	🏠	2,95
Jenoptik AG	🏠	2,34
Fagron SA	🏠	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
🏠 Materie Prime	3,07
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,15
🏠 Finanza	9,72
🏠 Immobiliare	0,15
Sensibile	48,91
📡 Telecomunicazioni	2,96
⚡ Energia	2,50
🏠 Beni Industriali	29,10
🏠 Tecnologia	14,35
Difensivo	19,00
🏠 Beni Difensivi	8,79
🏠 Salute	10,21
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,04
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,94
Regno Unito	23,56
Europa Occidentale - Euro	65,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
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)	65,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	20/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 323,09	ISIN	LU0866897233		
Patrimonio Netto (Mln)	149,45 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.