

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

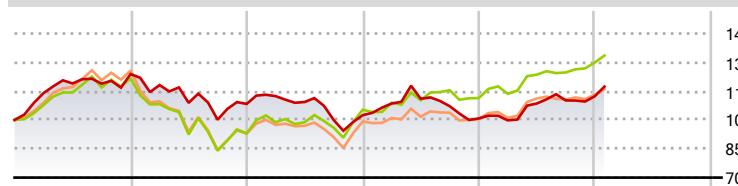
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,92	-12,56	-5,40	-1,66	11,49	4,46
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	63,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,71	7,74	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	7,98	2,81	2025	-0,97	8,79	1,46	2,00
1-Anno	18,28	15,49	7,85	2024	5,93	2,26	-3,48	-5,95
3-Anni Ann.ti	1,84	10,16	5,36	2023	3,74	-2,71	-8,57	2,52
5-Anni Ann.ti	1,98	5,12	1,67	2022	-4,64	-7,83	-8,06	8,20
10-Anni Ann.ti	7,46	8,33	7,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

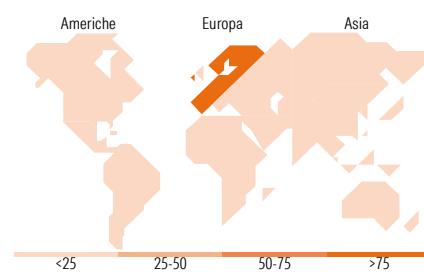


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,78
• Obbligazioni	-0,17
• Liquidità	9,49
• Altro	-0,10



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,14
Small	47,78
Micro	45,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	584,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Implenia AG	⚙️	5,01
Quadient SA	💻	4,46
Viel & Compagnie	📱	3,49
JOST Werke SE	🚗	2,95
CVS Group PLC	✚	2,91
Pictet Short-Term Money...	—	2,84
Gr. Sarantis SA	🛒	2,80
Volex PLC	⚙️	2,54
ITAB Shop Concept AB	⚙️	2,40
NORMA Group SE	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
↳ Ciclico	34,78
↳ Materie Prime	2,46
↳ Beni di Consumo Ciclici	21,15
↳ Finanza	11,03
↳ Immobiliare	0,14
↳ Sensibile	48,05
↳ Telecomunicazioni	1,88
↳ Energia	3,03
↳ Beni Industriali	33,32
↳ Tecnologia	9,82
↳ Difensivo	17,17
↳ Beni Difensivi	7,52
↳ Salute	9,65
↳ 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	99,91
Regno Unito	20,59
Europa Occidentale - Euro	66,88
Europa Occidentale - Non Euro	12,45
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 - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/02/2026)		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	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 334,40	ISIN	LU0866897233		
Patrimonio Netto (Mln)	157,70 EUR				
(31/12/2025)					