

# 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

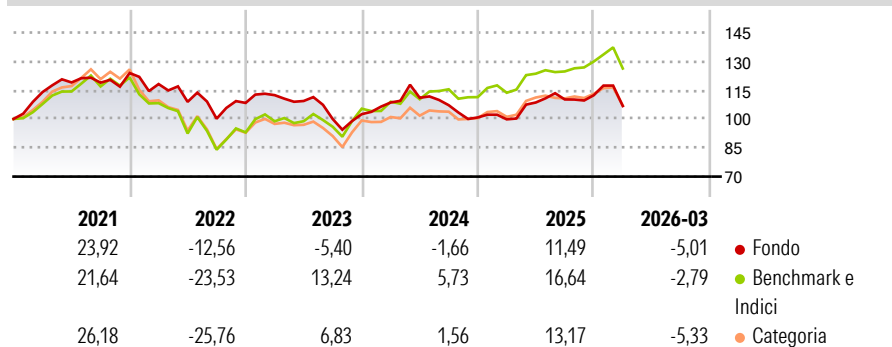
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,02	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,07	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	-4,79	1,08	-0,73
6-Mesi	0,91	6,83	2,23
1-Anno	12,13	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	0,19	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	-0,65	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	5,81	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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

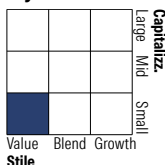
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	91,01
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	9,11
● Altro	-0,15

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,54
Small	52,89
Micro	40,57

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	599,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Implemia AG	🔧	3,99
Quadiant SA	📄	3,70
Gr. Sarantis SA	🏭	3,19
JOST Werke SE	🏠	3,03
NORMA GROUP -REPURCHASE-	-	2,99
TP ICAP GROUP PLC	🏠	2,94
CVS Group PLC	🏠	2,82
Viel & Compagnie	🏠	2,80
Jenoptik AG	📄	2,69
Volex PLC	🔧	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,51</b>
🏠 Materie Prime	2,29
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,50
🏠 Finanza	11,57
🏠 Immobiliare	0,14
<b>Sensibile</b>	<b>48,25</b>
📄 Telecomunicazioni	2,25
🔥 Energia	3,20
🏭 Beni Industriali	31,28
📄 Tecnologia	11,53
<b>Difensivo</b>	<b>18,24</b>
🏠 Beni Difensivi	8,96
🏠 Salute	9,28
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,10</b>
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,88</b>
Regno Unito	23,89
Europa Occidentale - Euro	65,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,40
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 - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 311,77	ISIN	LU0866897233		
Patrimonio Netto (Mln)	141,69 EUR				

(31/03/2026)