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

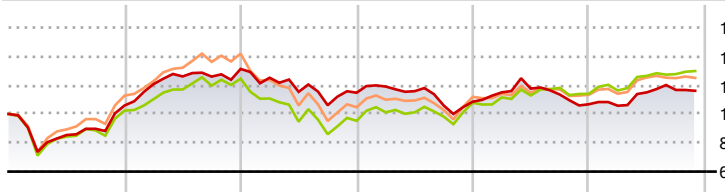
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	5,92	23,92	-12,56	-5,40	-1,66	8,76
Benchmark e Indici	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88
Categoria	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	64,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	Basso

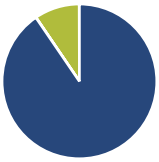
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	1,32	-0,16
6-Mesi	0,72	1,36	-1,39
1-Anno	8,94	11,16	5,72
3-Anni Ann.ti	-0,30	9,73	6,15
5-Anni Ann.ti	2,51	5,81	3,30
10-Anni Ann.ti	5,57	5,61	5,27

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

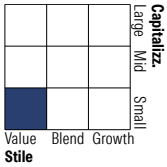
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	8,79	1,46	-
2024	5,93	2,26	-3,48	-5,95
2023	3,74	-2,71	-8,57	2,52
2022	-4,64	-7,83	-8,06	8,20
2021	14,01	4,39	-0,10	4,22

Portafoglio 31/10/2025



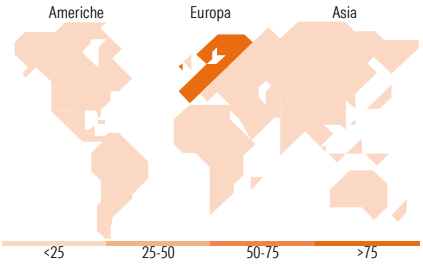
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,63
Obbligazioni	-0,04
Liquidità	9,46
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,95
Small	42,71
Micro	52,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	452,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quadient SA		4,65
Implenia AG		4,23
Viel & Compagnie		4,04
JOST Werke SE		2,78
ITAB Shop Concept AB		2,62
Gr. Sarantis SA		2,61
TP ICAP GROUP PLC		2,58
Sabaf SpA		2,57
Volex PLC		2,51
Safilo Group SpA Az nom Post...		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,81**
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	21,69
Finanza	10,58
Immobiliare	0,11
Sensibile	**50,39**
Telecomunicazioni	3,55
Energia	2,49
Beni Industriali	34,72
Tecnologia	9,63
Difensivo	**14,80**
Beni Difensivi	6,70
Salute	8,10
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	**99,92**
Regno Unito	19,22
Europa Occidentale - Euro	63,55
Europa Occidentale - Non Euro	17,16
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
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	20/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (10/12/2025)	EUR 307,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	156,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	70,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866897233

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	12,50%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR