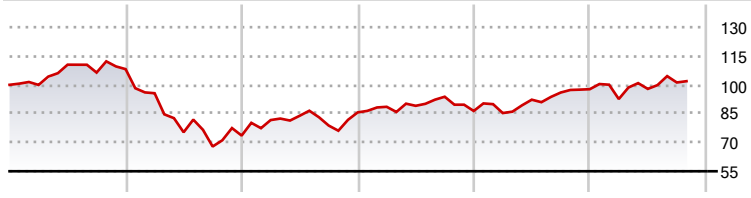
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,16	-31,99	16,42	0,85	13,13	4,26	● Fondo

Misure di Rischio

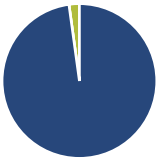
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,99
6-Mesi	1,19
1-Anno	5,47
3-Anni Ann.ti	8,85
5-Anni Ann.ti	-1,61
10-Anni Ann.ti	4,11

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

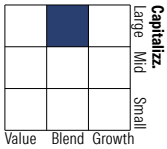
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,23	5,69	3,42	-
2025	-1,24	8,16	4,04	1,80
2024	3,40	0,57	5,32	-7,92
2023	11,00	2,73	-6,07	8,69
2022	-11,59	-21,26	-9,84	8,37

Portafoglio 30/09/2026



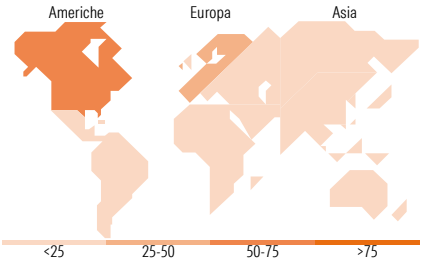
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,15
Large	24,13
Medium	18,77
Small	3,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	248.431,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	—	7,69
Moderna Inc		6,31
NVIDIA Corp		5,66
Air Liquide SA		5,20
Coca-Cola Co		4,55
The Goldman Sachs Group Inc		4,39
Compagnie Financiere...		4,38
Microsoft Corp		4,24
Alphabet Inc Class A		3,98
TotalEnergies SE		3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,33**
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	17,36
Finanza	5,91
Immobiliare	0,18
Sensibile	**43,57**
Telecomunicazioni	10,50
Energia	7,12
Beni Industriali	3,26
Tecnologia	22,69
Difensivo	**27,10**
Beni Difensivi	11,05
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,84**
Stati Uniti	57,84
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,98
Europa	**30,62**
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	16,37
Europa Occidentale - Non Euro	11,19
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	29/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (10/11/2026)	EUR 213,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	25,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0754593514
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

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 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