

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

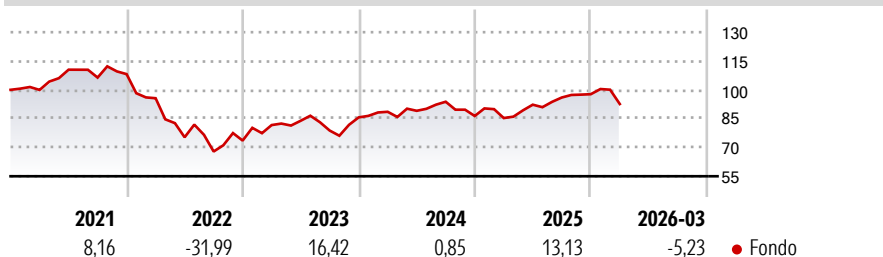
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

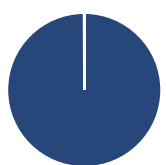
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,56
6-Mesi	-0,75
1-Anno	13,43
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	-1,50
10-Anni Ann.ti	4,22

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,23	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,07
0,00
-0,07
0,00

Style Box Azionaria

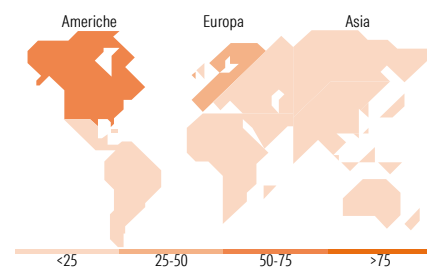


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,98
Large	33,36
Medium	7,47
Small	2,92
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
180.534,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	-	6,53
TotalEnergies SE	🔧	6,20
Air Liquide SA	🏭	4,99
NVIDIA Corp	💻	4,32
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4,12
Walmart Inc	🛒	4,12
Coca-Cola Co	🍷	4,02
Alphabet Inc Class A	💻	3,97
Cameco Corp	🔥	3,70
Compagnie Financiere...	🏦	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,59
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	16,45
Finanza	5,30
Immobiliare	0,26
Sensibile	49,34
Telecomunicazioni	12,06
Energia	10,12
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	21,43
Difensivo	23,07
Beni Difensivi	11,14
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,04
Stati Uniti	49,33
Canada	3,69
America Latina e Centrale	1,01
Europa	37,57
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	23,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,23
Medio Oriente	0,11
Asia	8,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	29/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 203,36	ISIN	LU0754593514		
Patrimonio Netto (Mln)	25,97 USD				

(31/03/2026)