

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

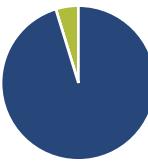
	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	8,91
1-Anno	8,83
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	-1,47
10-Anni Ann.ti	5,66

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

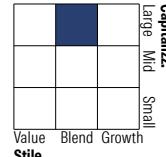
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	8,16	4,04	1,80
2024	3,40	0,57	5,32	-7,92
2023	11,00	2,73	-6,07	8,69
2022	-11,59	-21,26	-9,84	8,37

### Portafoglio 31/12/2025



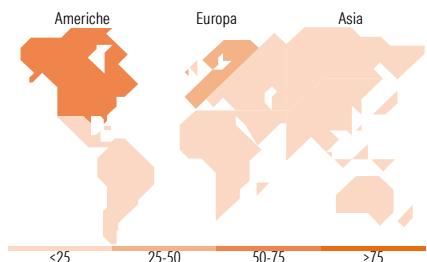
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,74
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap USD
54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	●	5,99
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	—	5,78
The Goldman Sachs Group Inc	●	5,08
Air Liquide SA	●	4,92
NVIDIA Corp	●	4,27
Compagnie Financiere...	●	4,10
TotalEnergies SE	●	4,01
Alphabet Inc Class A	●	3,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...	●	3,91
Sandoz Group AG Registered...	●	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 208,06	ISIN	LU0754593514		
Patrimonio Netto (Mln)	28,09 USD				
(31/12/2025)					