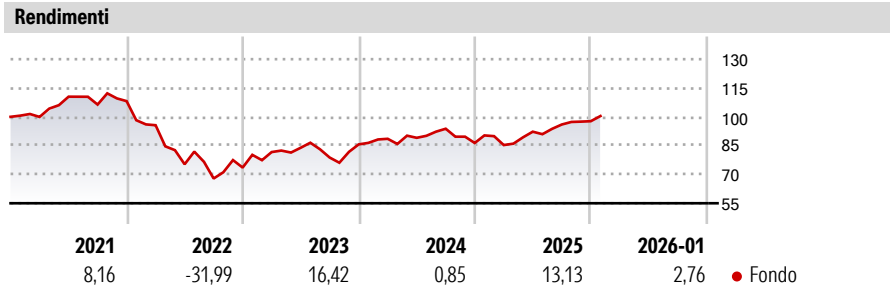


Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D-EUR

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.



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	-

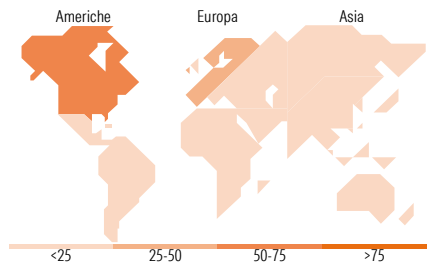
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,91	2025	-1,24	8,16	4,04	1,80
1-Anno	8,83	2024	3,40	0,57	5,32	-7,92
3-Anni Ann.ti	7,53	2023	11,00	2,73	-6,07	8,69
5-Anni Ann.ti	-1,47	2022	-11,59	-21,26	-9,84	8,37
10-Anni Ann.ti	5,66					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	57,72
Value Blend Growth	Large	34,95
Stile	Medium	6,25
	Small	1,09
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	230.984,54



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	43,19
🏭 Materie Prime	7,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,04
🏦 Finanza	19,20
🏠 Immobiliare	0,25
🌐 Sensibile	36,16
📞 Telecomunicazioni	10,52
🔥 Energia	10,66
⚙️ Beni Industriali	0,44
💻 Tecnologia	14,54
🛡️ Difensivo	20,65
🏠 Beni Difensivi	10,14
⚕️ Salute	10,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,39
Stati Uniti	50,26
Canada	6,29
America Latina e Centrale	0,84
Europa	34,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	20,51
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,29
Medio Oriente	0,20
Asia	8,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	6,17

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)