

# 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

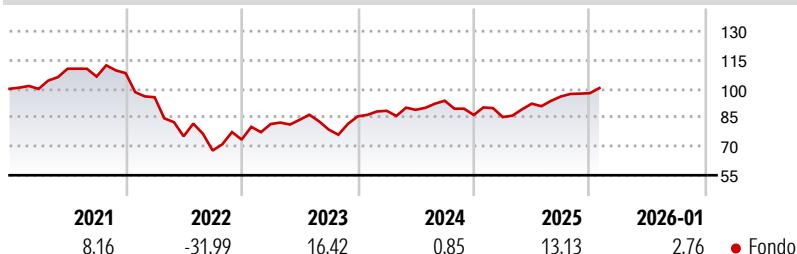
## Morningstar Rating™

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 %

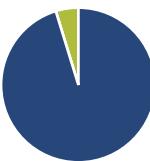
	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	8,91
1-Anno	8,83
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	-1,47
10-Anni Ann.ti	5,66

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



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

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitazia lità	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

### Mkt Cap %

Fondo	
57,72	Giant
34,95	Large
6,25	Medium
1,09	Small
0,00	Micro

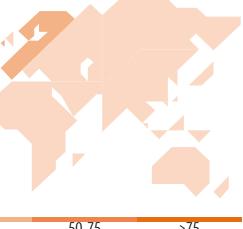
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
230.984,	Ave Mkt Cap USD
54	

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>43,19</b>	<b>Ciclico</b>
7,69	Materie Prime
16,04	Beni di Consumo Ciclici
19,20	Finanza
0,25	Immobiliare
<b>36,16</b>	<b>Sensibile</b>
10,52	Telecomunicazioni
10,66	Energia
0,44	Beni Industriali
14,54	Tecnologia
<b>20,65</b>	<b>Difensivo</b>
10,14	Beni Difensivi
10,32	Salute
0,18	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Ingresso
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	29/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/12/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (11/02/2026)	EUR 208,06	ISIN	LU0754593514	
Patrimonio Netto (Mln)	28,09 USD			
(31/12/2025)				