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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

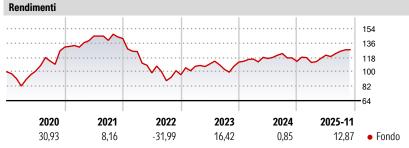
Not Categorized

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 riskadjusted 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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	Trimestrali %				
6-Mesi	7,74	2025	-1,24	8,16	4,04	-
1-Anno	8,63	2024	3,40	0,57	5,32	-7,92
3-Anni Ann.ti	8,82	2023	11,00	2,73	-6,07	8,69
5-Anni Ann.ti	-0,13	2022	-11,59	-21,26	-9,84	8,37
10-Anni Ann.ti	3,26	2021	-0,05	10,52	-3,71	1,69

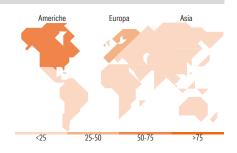
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,69
Large	32,22
Medium	9,06
Small	1,03
Micro	0,00
A It . It I	F





NI O	0.1
Nome Settore	%
Cameco Corp	6,78
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I –	5,82
Air Liquide SA 🔠	5,13
NVIDIA Corp	4,69
The Goldman Sachs Group Inc	4,62
Alibaba Group Holding Ltd ADR	4,18
Microsoft Corp	4,00
TotalEnergies SE	3,87
Compagnie Financiere	3,77
Mastercard Inc Class A	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	27
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,90
🚣 Materie Prime	7,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,44
🚅 Finanza	18,39
★ Immobiliare	0,27
₩ Sensibile	37,79
Telecomunicazioni	10,87
Tenergia	11,30
Beni Industriali	0,43
Tecnologia	15,19
→ Difensivo	19,31
🔚 Beni Difensivi	9,75
■ Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	57,67	
Stati Uniti	49,71	
Canada	7,10	
America Latina e Centrale	0,87	
Europa	33,51	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	13,29	
Europa Occidentale - Non Euro	19,65	
Europa dell'Est	0,04	
Africa	0,28	
Medio Oriente	0,24	
Asia	8,82	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,88	
Asia - Emergente	6,94	

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 (11/12/2025)	EUR 204,44
Patrimonio Netto (MIn)	27,75 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0754593514

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	=