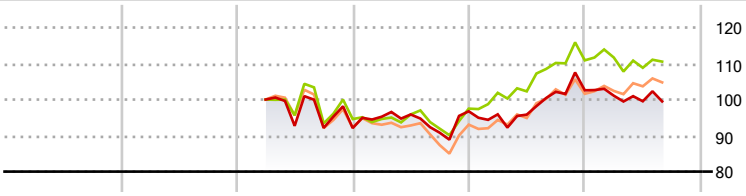
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A-EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	5,06	6,03	-3,00	Fondo
-	-	-	3,07	13,75	-0,32	Benchmark e Indici
-	-	-	0,80	9,73	3,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

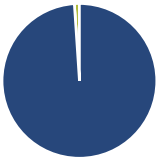
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,13	-0,80
6-Mesi	-2,01	0,03	2,70
1-Anno	-1,12	1,10	2,78
3-Anni Ann.ti	-0,33	1,85	0,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

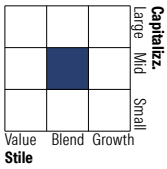
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	-1,52	-	-
2024	-0,88	-0,07	6,60	0,42
2023	3,42	0,66	-5,29	6,55
2022	-	-7,30	-0,61	-0,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

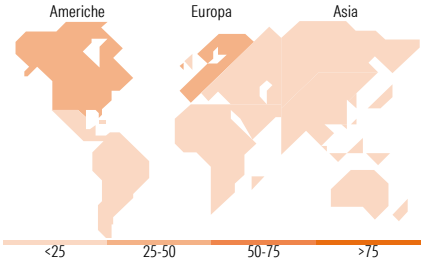


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,98
Large	30,55
Medium	61,21
Small	2,26
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	22.896,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp		5,43
Aena SME SA		4,93
Engie SA		4,32
Cheniere Energy Inc		4,29
Ferrovial SE		4,17
TC Energy Corp		4,13
CMS Energy Corp		4,02
Fraport AG		3,84
Sempra		3,83
Kinder Morgan Inc Class P		3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,59**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	0,59
Sensibile	**48,92**
Telecomunicazioni	-
Energia	18,60
Beni Industriali	30,32
Tecnologia	-
Difensivo	**50,49**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,23**
Stati Uniti	42,49
Canada	5,76
America Latina e Centrale	4,98
Europa	**46,77**
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	36,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	30/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	1,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A-EUR Acc

NAV (04/09/2025)	EUR 181,26	ISIN	LU1136190664
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	11,49 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.