

Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy C-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

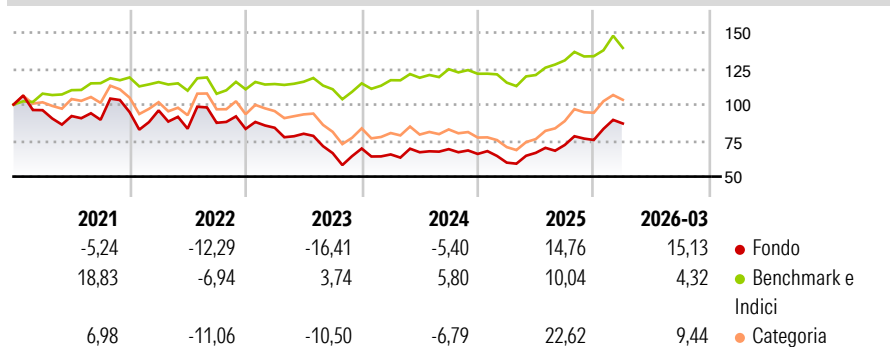
The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (mid-large capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,42 | 3Y Std Dev | 20,74 |
| 3Y R-Squared | 78,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 12,35 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

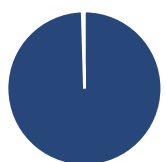
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 20,02 | 5,97 | 9,94 | 2026 | 15,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 30,60 | 9,60 | 18,66 | 2025 | -9,17 | 11,36 | 8,23 | 4,83 |
| 1-Anno | 71,55 | 33,13 | 68,84 | 2024 | -5,88 | 2,30 | 3,21 | -4,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,67 | 9,18 | 3,88 | 2023 | 0,94 | -4,96 | -16,87 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | 6,62 | 0,92 | 2022 | 1,23 | -13,24 | 4,93 | -4,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,36 | 9,67 | 10,52 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 30,77 |
| Large | 43,98 |
| Medium | 16,66 |
| Small | 7,47 |
| Micro | 1,12 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 64.050,8
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GE Vernova Inc | ⚙️ | 5,82 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 5,39 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ⚙️ | 5,32 |
| ASML Holding NV | 📄 | 4,73 |
| Sociedad Quimica Y Minera De... | 🏭 | 4,39 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 4,33 |
| Nextpower Inc Class A | 📄 | 4,22 |
| Brookfield Renewable Corp... | 💡 | 4,09 |
| Elia Group SA/NV | 💡 | 3,94 |
| Grenergy Renovables SA | ⚙️ | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 12,84 |
| Materie Prime | 7,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,39 |
| Finanza | 3,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 62,83 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 43,66 |
| Tecnologia | 19,17 |
| Difensivo | 24,34 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 24,34 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,33 |
| Stati Uniti | 37,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,41 |
| Europa | 42,45 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,22 |
| Giappone | 2,97 |
| Australasia | 0,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,80 |
| Asia - Emergente | 3,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Quaero Capital SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | + 41 22 518 83 00 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.quaerocapital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 22/09/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 12,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | USD 287,38 | ISIN | LU1633832503 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,27 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.