

# 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

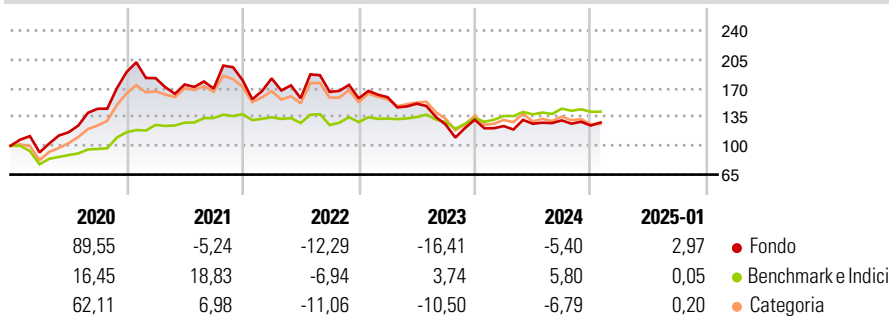
The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance 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. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	23,85
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

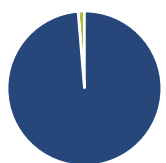
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-1,57	-6,92
6-Mesi	4,76	2,84	-4,52
1-Anno	4,42	8,29	-2,99
3-Anni Ann.ti	-5,85	2,73	-7,62
5-Anni Ann.ti	3,08	6,56	4,13
10-Anni Ann.ti	6,31	-	5,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,88	2,30	3,21	-4,80
2023	0,94	-4,96	-16,87	4,81
2022	1,23	-13,24	4,93	-4,83
2021	-3,90	-4,23	-2,81	5,94

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

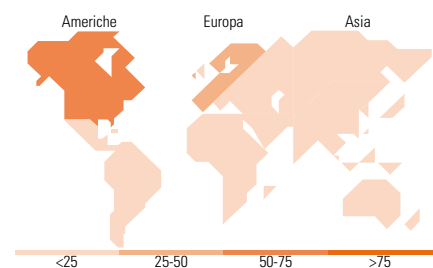
Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,58
Large	34,97
Medium	17,65
Small	12,83
Micro	0,98

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.661,7
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	8,19
Taiwan Semiconductor...	📄	8,01
Eaton Corp PLC	⚙️	6,49
Prismian SpA	⚙️	5,67
Iberdrola SA	💡	5,12
Linde PLC	🏭	4,87
NextEra Energy Inc	💡	4,69
Brookfield Renewable Corp...	💡	4,68
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,48
Quanta Services Inc	⚙️	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,85</b>
Materie Prime	7,94
Beni di Consumo Ciclici	3,64
Finanza	-
Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>59,77</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,05
Tecnologia	22,72
<b>Difensivo</b>	<b>25,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	25,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,77</b>
Stati Uniti	52,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,22</b>
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	32,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,01</b>
Giappone	2,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,12
Asia - Emergente	1,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%

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

Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	USD 171,34	ISIN	LU1633832503
Patrimonio Netto (Mln)	51,60 USD		
(31/12/2024)			