

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

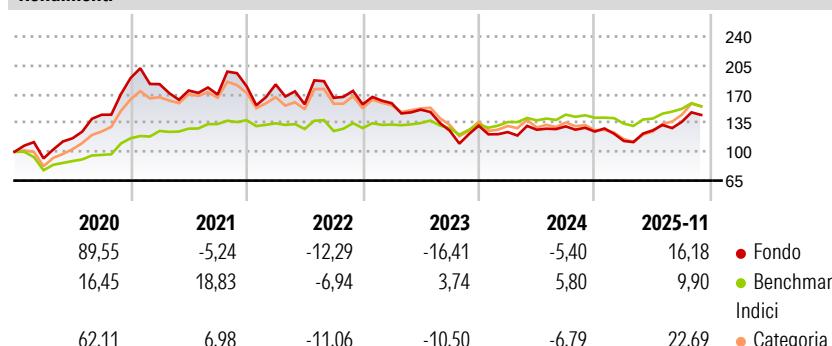
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,69	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	20,43
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,79	3,47	12,28
6-Mesi	16,42	10,66	27,07
1-Anno	9,70	6,91	18,40
3-Anni Ann.ti	-6,30	5,01	-4,47
5-Anni Ann.ti	-2,55	6,98	2,28
10-Anni Ann.ti	6,94	-	8,32

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,17	11,36	8,23	-
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 31/10/2025



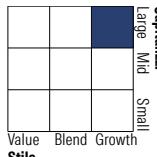
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,22
0,00
1,78
0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Americhe	33,39
Europa	36,16
Asia	18,95
Africa	11,50
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	5,56
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	5,48
Legrand SA	⚙️	5,13
Brookfield Renewable Corp...	💡	5,10
Eaton Corp PLC	⚙️	4,59
GE Vernova Inc	⚙️	4,54
Prysmian SpA	⚙️	4,32
ASML Holding NV	▣	4,25
Nextracker Inc Ordinary...	▣	4,17
E.ON SE	💡	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	8,50
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	2,34
Finanza	2,38
Immobiliare	-
Sensibile	66,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,16
Tecnologia	22,64
Defensivo	24,69
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	24,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	40,91
Stati Uniti	39,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,86
Europa	44,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,86
Giappone	2,81
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergenti	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	22/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%

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

Data Inizio Gestione	21/09/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (04/12/2025)	USD 220,88	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	61,47 USD		LU1633832503
(31/10/2025)			