

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

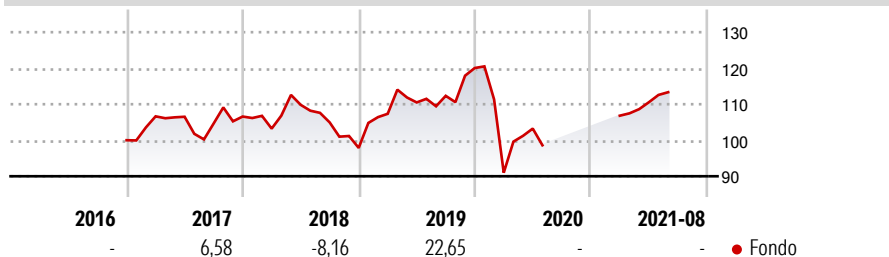
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. 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 the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,79 |
| 6-Mesi | 9,37 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/09/2021

Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

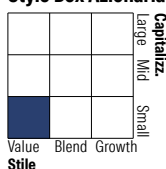
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,20 |
| Obbligazioni | 0,06 |
| Liquidità | 5,87 |
| Altro | -0,13 |

Style Box Azionaria

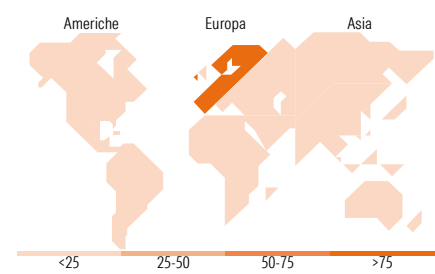


Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,69 |
| Medium | 10,51 |
| Small | 51,87 |
| Micro | 35,94 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|--------|
| Ave Mkt Cap EUR | 814,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Quadient SA | Software | 3,98 |
| Implenia AG | Software | 3,77 |
| CVS Group PLC | Pharmaceutici | 3,54 |
| JOST Werke SE | Industria | 3,40 |
| Pictet-Short-Term Money... | - | 3,34 |
| TP ICAP GROUP PLC | Industria | 3,17 |
| Gr. Sarantis SA | Industria | 2,98 |
| Viel & Compagnie | Industria | 2,95 |
| Jenoptik AG | Industria | 2,34 |
| Fagron SA | Pharmaceutici | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,09 |
| Materie Prime | 3,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,15 |
| Finanza | 9,72 |
| Immobiliare | 0,15 |
| Sensibile | 48,91 |
| Telecomunicazioni | 2,96 |
| Energia | 2,50 |
| Beni Industriali | 29,10 |
| Tecnologia | 14,35 |
| Difensivo | 19,00 |
| Beni Difensivi | 8,79 |
| Salute | 10,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,04 |
| Stati Uniti | 0,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,94 |
| Regno Unito | 23,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 65,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Quaero Capital SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 41 22 518 83 00 | (10/09/2021) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.quaerocapital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/10/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 12,50% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/09/2021) | USD 110,28 | ISIN | LU1110857148 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,45 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.