

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

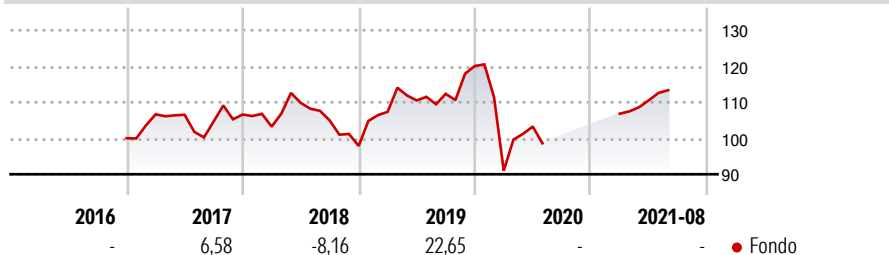
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

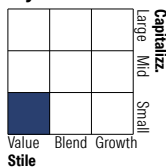
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	91,01
Obbligazioni	0,03
Liquidità	9,11
Altro	-0,15

Style Box Azionaria

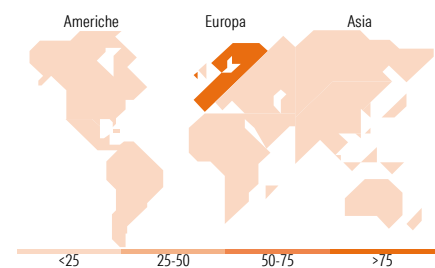


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,54
Small	52,89
Micro	40,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 599,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Implenia AG	🔧	3,99
Quadiant SA	📄	3,70
Gr. Sarantis SA	🏭	3,19
JOST Werke SE	🏠	3,03
NORMA GROUP -REPURCHASE-	-	2,99
TP ICAP GROUP PLC	🏠	2,94
CVS Group PLC	🏠	2,82
Viel & Compagnie	🏠	2,80
Jenoptik AG	📄	2,69
Volex PLC	🔧	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	19,50
Finanza	11,57
Immobiliare	0,14
Sensibile	48,25
Telecomunicazioni	2,25
Energia	3,20
Beni Industriali	31,28
Tecnologia	11,53
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	8,96
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,88
Regno Unito	23,89
Europa Occidentale - Euro	65,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,40
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)	141,69 EUR				

(31/03/2026)