

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

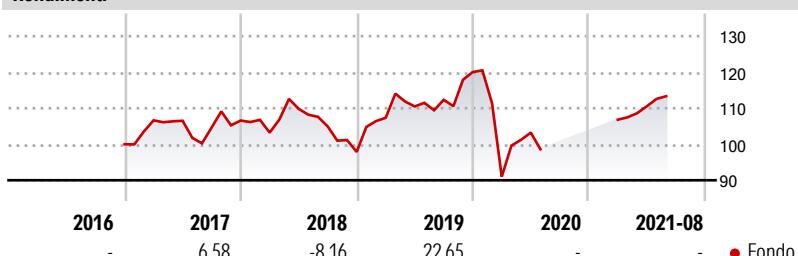
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

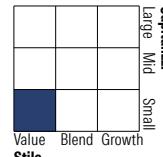
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,78
• Obbligazioni	-0,17
• Liquidità	9,49
• Altro	-0,10

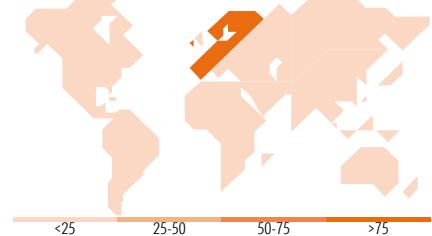
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,14
Small	47,78
Micro	45,08

Americhe



Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Implenia AG	⚙️	5,01
Quadient SA	💻	4,46
Viel & Compagnie	⌚️	3,49
JOST Werke SE	🚗	2,95
CVS Group PLC	✚	2,91
Pictet Short-Term Money...	—	2,84
Gr. Sarantis SA	🛒	2,80
Volex PLC	⚙️	2,54
ITAB Shop Concept AB	⚙️	2,40
NORMA Group SE	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,78
■ Materie Prime	2,46
▣ Beni di Consumo Ciclici	21,15
▢ Finanza	11,03
⌂ Immobiliare	0,14
▼ Sensibile	48,05
▢ Telecomunicazioni	1,88
▢ Energia	3,03
▢ Beni Industriali	33,32
▢ Tecnologia	9,82
► Difensivo	17,17
▢ Beni Difensivi	7,52
✚ Salute	9,65
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	99,91
Regno Unito	20,59
Europa Occidentale - Euro	66,88
Europa Occidentale - Non Euro	12,45
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	LU110857148		
Patrimonio Netto (Mln)	157,70 EUR (31/12/2025)				