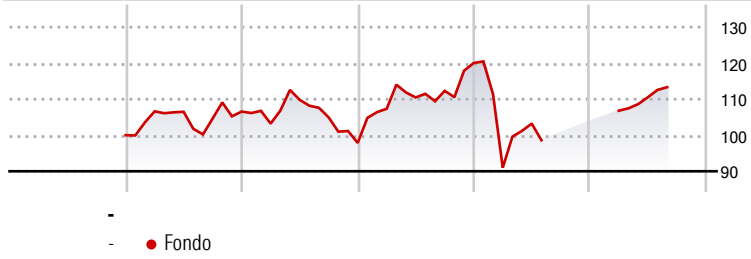
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	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

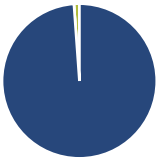
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

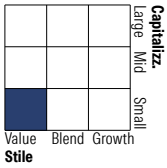
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



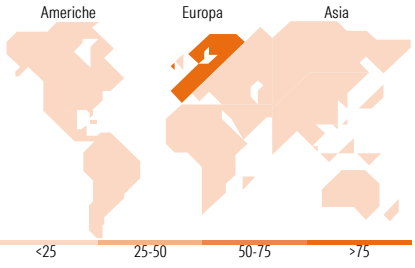
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,60
Small	57,83
Micro	23,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.139,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
CVS Group PLC		4,28
TP ICAP GROUP PLC		3,75
JOST Werke SE		3,69
Implenia AG		3,63
Quadient SA		3,58
Gr. Sarantis SA		2,81
Viel & Compagnie		2,72
Interparfums		2,42
Renew Holdings PLC		2,21
CIE Automotive SA		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,14**
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	8,77
Immobiliare	-
Sensibile	**50,60**
Telecomunicazioni	3,80
Energia	2,75
Beni Industriali	31,75
Tecnologia	12,30
Difensivo	**21,26**
Beni Difensivi	9,68
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,20**
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,80**
Regno Unito	17,04
Europa Occidentale - Euro	71,09
Europa Occidentale - Non Euro	10,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	31/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln)	117,41 EUR
(31/10/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD
(10/09/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1110857148

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	12,50%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR