

Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

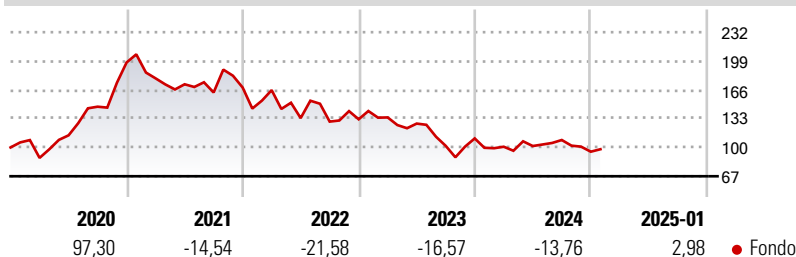
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

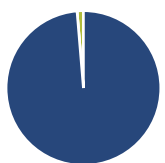
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,27
6-Mesi	-2,63
1-Anno	-3,19
3-Anni Ann.ti	-12,40
5-Anni Ann.ti	-2,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-8,61	0,78	6,78	-12,31
2023	1,64	-5,26	-20,04	8,36
2022	-1,77	-19,35	-3,01	2,05
2021	-9,23	-3,77	-5,44	3,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

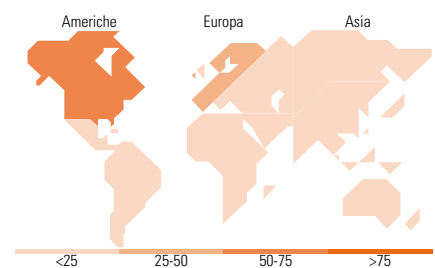
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	33,58
Large	34,97
Medium	17,65
Small	12,83
Micro	0,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	58.661,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	8,19
Taiwan Semiconductor...	📄	8,01
Eaton Corp PLC	⚙️	6,49
Prismian SpA	⚙️	5,67
Iberdrola SA	💡	5,12
Linde PLC	🏭	4,87
NextEra Energy Inc	💡	4,69
Brookfield Renewable Corp...	💡	4,68
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,48
Quanta Services Inc	⚙️	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,85
🏭 Materie Prime	7,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,64
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	3,27
Sensibile	59,77
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,05
📄 Tecnologia	22,72
Difensivo	25,38
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	25,38

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,77
Stati Uniti	52,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,22
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	32,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,01
Giappone	2,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,12
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		

Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A-EUR

NAV (03/02/2025)	EUR 104,69	ISIN	LU1710457893
Patrimonio Netto (Mln)	51,60 USD		

(31/12/2024)