

Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C-EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

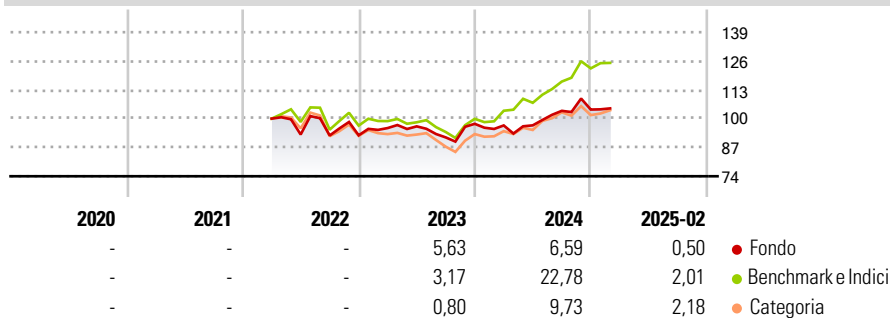
The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. 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 S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active...

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	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

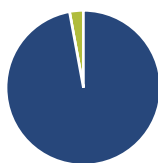


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,17	-4,18	-3,88
6-Mesi	-5,12	3,57	-2,49
1-Anno	2,08	17,94	5,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,75	0,05	6,74	0,56
2023	3,56	0,79	-5,15	6,69
2022	-	-7,18	-0,48	0,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

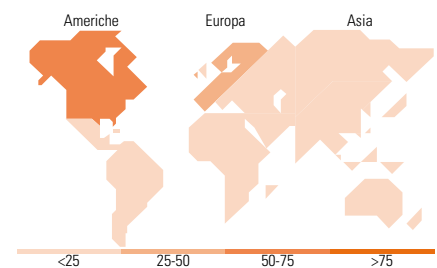
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,86
Large	49,69
Medium	37,54
Small	9,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.075,8
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	🔧	5,86
Equinix Inc	🏠	5,50
GFL Environmental Inc	🔧	5,39
National Grid PLC	💡	5,22
Kinetik Holdings Inc	🔥	5,08
Entergy Corp	💡	4,92
TC Energy Corp	🔥	4,75
E.ON SE	💡	4,72
Aena SME SA	🔧	4,49
Cheniere Energy Inc	🔥	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	8,87
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	8,87
Sensibile	58,78
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	22,87
🔧 Beni Industriali	33,85
💻 Tecnologia	2,06
Difensivo	32,34
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	32,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,21
Stati Uniti	41,74
Canada	16,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,76
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	30,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,03
Giappone	0,00
Australasia	6,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 146,46	ISIN	LU1723325442		

Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C-EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 26,34 EUR

(28/02/2025)