

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A1-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar 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.

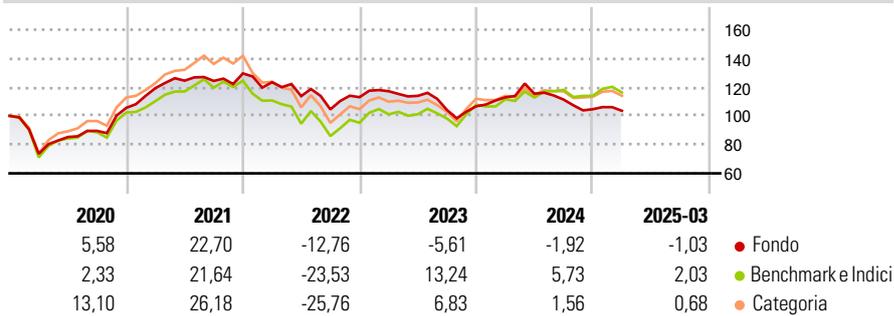
The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,90	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	75,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,45	-2,26	-7,43	2025	-1,03	-	-	-
6-Mesi	-8,62	-4,26	-9,45	2024	5,86	2,19	-3,54	-6,01
1-Anno	-10,25	3,41	-2,79	2023	3,68	-2,75	-8,63	2,46
3-Anni Ann.ti	-6,06	0,57	-2,09	2022	-4,70	-7,87	-8,12	8,14
5-Anni Ann.ti	4,84	8,25	7,82	2021	13,00	4,36	-0,15	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,77
● Obbligazioni	-1,10
● Liquidità	12,38
● Altro	-0,04

Style Box

Azionaria

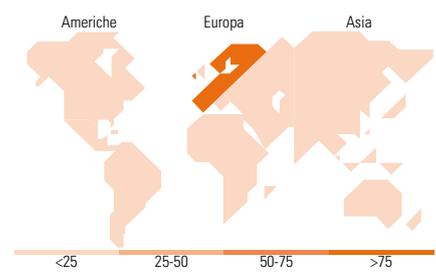
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	247,87
-----------------	--------

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,16
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	20,92
Finanza	7,29
Immobiliare	0,04
Sensibile	51,00
Telecomunicazioni	1,56
Energia	0,02
Beni Industriali	35,72
Tecnologia	13,70
Difensivo	18,84
Beni Difensivi	8,67
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,67
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	58,34
Europa Occidentale - Non Euro	30,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,01
Asia - Emergente	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	7,79
Viel & Compagnie		5,46
Pricer AB Class B		4,64
Camellia PLC		4,64
Implenia AG		4,14
Cicor Technologies Ltd		3,58
u-Blox Holding AG		3,52
Sabaf		3,44
StarragTornos Group AG		3,20
Laboratorio Reig Jofre SA		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	31/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 109,68	ISIN	LU1890151431		
Patrimonio Netto (Mln)	151,55 EUR				

(31/03/2025)