

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.

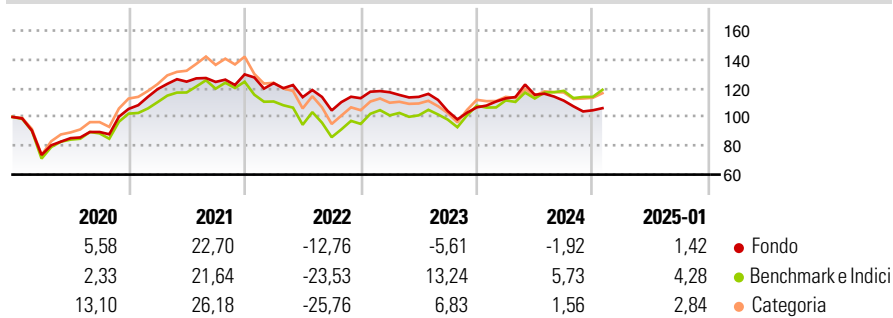
The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,58	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	73,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

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

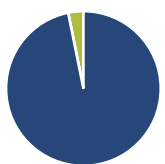
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,48	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,52	11,61	6,95	2024	5,86	2,19	-3,54	-6,01
3-Anni Ann.ti	-6,08	1,28	-2,13	2023	3,68	-2,75	-8,63	2,46
5-Anni Ann.ti	1,30	3,32	3,90	2022	-4,70	-7,87	-8,12	8,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,00	4,36	-0,15	4,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

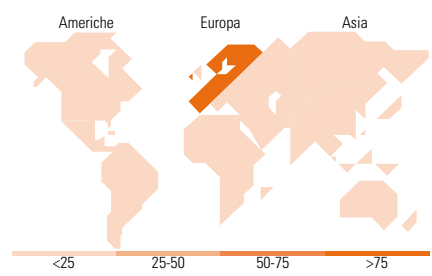
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,25
Small	23,39
Micro	76,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 213,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pricer AB Class B	🔧	7,81
Viel & Compagnie	🏠	6,51
Camellia PLC	🏠	5,07
Exail Technologies SA	🔧	3,91
H2APEX Group SCA	🏠	3,84
Sabaf	🏠	3,63
u-Blox Holding AG	🔧	3,48
Piquadro SpA	🏠	3,47
Laboratorio Reig Jofre SA	🏠	3,46
Safilo Group SpA Az nom Post...	🏠	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,48
🏠 Materie Prime	3,97
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,42
🏠 Finanza	7,09
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,76
🔧 Telecomunicazioni	1,63
🔧 Energia	-
🔧 Beni Industriali	37,62
🔧 Tecnologia	14,51
Difensivo	18,76
🏠 Beni Difensivi	7,81
🏠 Salute	10,95
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	59,81
Europa Occidentale - Non Euro	30,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatai	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 115,14	ISIN	LU1890151431		
Patrimonio Netto (Mln)	148,73 EUR				

(31/12/2024)