

Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value X USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

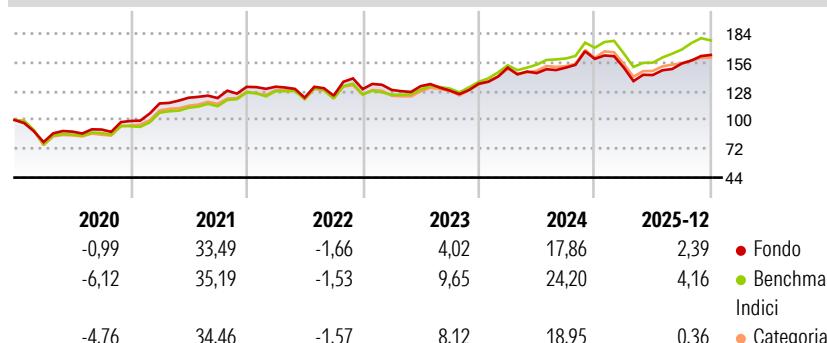
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. 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 Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,72	8,94	8,17
6-Mesi	16,41	15,53	12,29
1-Anno	5,11	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	8,16	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	10,33	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,30	-4,77	7,76	5,37
2024	11,53	-3,49	3,63	5,65
2023	-0,59	2,85	-3,26	5,17
2022	0,10	-8,01	1,60	5,11

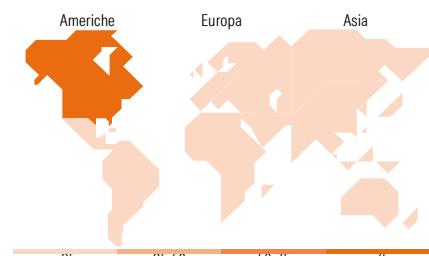
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.227,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley	3,75	
JPMorgan Chase & Co	3,56	
The Travelers Companies Inc	3,45	
PNC Financial Services Group...	3,26	
Johnson Controls...	3,14	
The Walt Disney Co	3,13	
Johnson & Johnson	3,06	
BorgWarner Inc	2,97	
Chubb Ltd	2,96	
Bristol-Myers Squibb Co	2,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	08/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value X USD Acc

Data Inizio Gestione	08/07/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (15/01/2026)	USD 190,00	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	72,82 USD		LU2004858150
(31/12/2025)			