

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

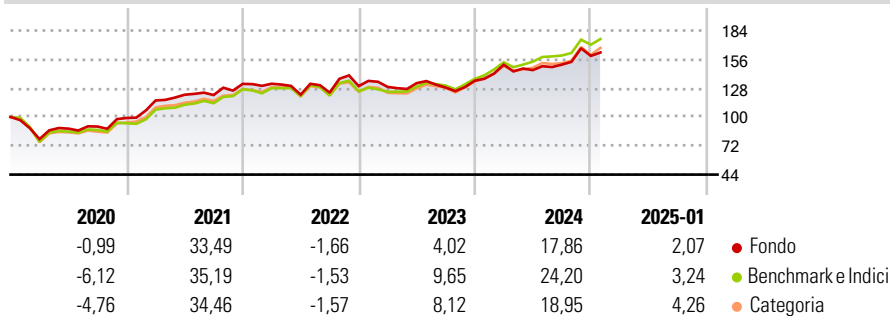
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

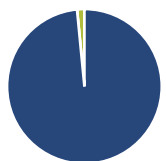
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	9,09	7,34
6-Mesi	13,02	14,71	12,57
1-Anno	16,10	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	7,82	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	10,36	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	17,17	4,82	-0,26	8,97

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

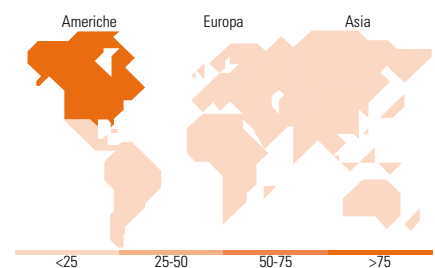
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,22
Large	48,39
Medium	35,23
Small	5,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.302,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,66
JPMorgan Chase & Co	+	3,65
PNC Financial Services Group...	+	3,46
The Travelers Companies Inc	+	3,42
Sempre	+	3,32
Chubb Ltd	+	3,13
Raymond James Financial Inc	+	3,02
NextEra Energy Inc	+	2,99
ConocoPhillips	+	2,98
Morgan Stanley	+	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,84
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	4,63
Finanza	22,06
Immobiliare	2,60
Sensibile	34,38
Telecomunicazioni	9,25
Energia	3,03
Beni Industriali	9,35
Tecnologia	12,75
Difensivo	31,77
Beni Difensivi	11,40
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,83
Stati Uniti	96,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	08/07/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	USD 162,08	ISIN	LU2004858150
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	58,90 USD		