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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value NR USD

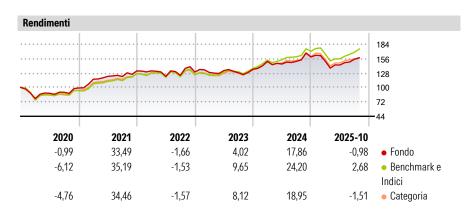
### Morningstar Rating™

\*\*

# **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...

| Misure di Rischio  |       |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -5,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta  | 1,09  | 3Y Std Dev      | 13,26 |
| 3Y R-Squared   | 92,97 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio  | -1,33 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error  | 3,76  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 7,85  | 9,19  | 4,30  |
| 6-Mesi                              | 14,39 | 15,44 | 8,84  |
| 1-Anno                              | -3,55 | 2,49  | -4,78 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,49  | 9,91  | 6,75  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 10,23 | 14,20 | 11,31 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2025 |       |       |       |

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | -5,30 | -4,77 | 7,76  | -    |
| 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 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 12,24 |
| Large     | 42,67 |
| Medium    | 36,86 |
| Small     | 8,23  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |



| 104.634, |  |
|----------|--|
| 65       |  |



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Alphabet Inc Class A                 |          | 4,25  |
| Morgan Stanley                       | <b>#</b> | 3,77  |
| JPMorgan Chase & Co                  |          | 3,75  |
| The Walt Disney Co                   |          | 3,54  |
| The Travelers Companies Inc          | <b>#</b> | 3,48  |
| Johnson Controls                     | *        | 3,27  |
| PNC Financial Services Group         | <b>₽</b> | 3,10  |
| BorgWarner Inc                       | <b>~</b> | 3,09  |
| Sempra                               |          | 3,08  |
| Johnson & Johnson                    |          | 3,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico              | 34,62 |
| Aterie Prime                  | 4,63  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici     | 5,01  |
| 🚅 Finanza                     | 22,61 |
|                               | 2,38  |
| <b>₩</b> Sensibile            | 38,82 |
| Telecomunicazioni             | 12,91 |
|                               | 2,57  |
| 🜣 Beni Industriali            | 8,32  |
| ■ Tecnologia                  | 15,02 |
| → Difensivo                   | 26,57 |
| 📜 Beni Difensivi              | 5,85  |
| <b>ご</b> Salute               | 14,69 |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 6,02  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 97,15 |
| Stati Uniti                   | 97,15 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 2,85  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,85  |
| 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
Telefono + 41 22 518 83 00
Web www.quaerocapital.com
Data di Partenza 08/07/2019
Nome del Gestore -

 Patrimonio Classe (MIn)
 6,40 USD

 (26/11/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,20%
Spese correnti 1,20%
Commissione di incentivo -

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

Data Inizio Gestione 08/07/2019 USD 180,70 ISIN LU2004858150 NAV (26/11/2025)

67,97 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

