

Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen 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

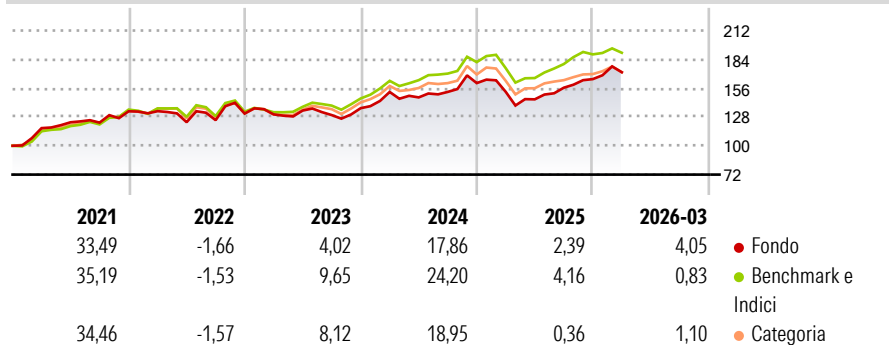
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. The Sub-Fund is 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 Sub-Fund which are achieved through an active management.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

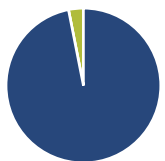
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	2,63	2,74	2026	4,05	-	-	-
6-Mesi	11,92	6,74	7,53	2025	-5,30	-4,77	7,76	5,37
1-Anno	30,50	23,11	21,39	2024	11,53	-3,49	3,63	5,65
3-Anni Ann.ti	11,13	14,03	11,02	2023	-0,59	2,85	-3,26	5,17
5-Anni Ann.ti	8,68	11,30	9,13	2022	0,10	-8,01	1,60	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



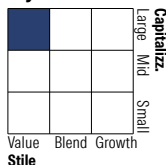
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



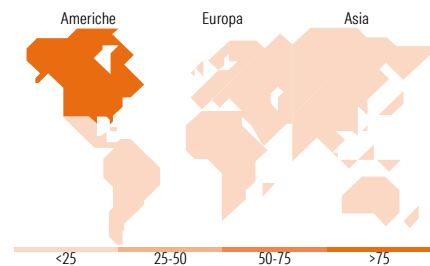
Stile

Mkt Cap %

Giant	13,09
Large	47,95
Medium	30,01
Small	8,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	102.989,25
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,63
ConocoPhillips	+	3,46
BorgWarner Inc	+	3,45
The Travelers Companies Inc	+	3,40
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,28
NextEra Energy Inc	+	3,24
Morgan Stanley	+	3,21
JPMorgan Chase & Co	+	3,20
Johnson Controls...	+	3,18
PNC Financial Services Group...	+	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	21,37
Immobiliare	2,34
Sensibile	36,79
Telecomunicazioni	10,33
Energia	3,58
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	13,05
Difensivo	31,38
Beni Difensivi	7,02
Salute	17,87
Servizi di Pubblica Utilità	6,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,06
Stati Uniti	97,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
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)	7,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(23/04/2026)		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	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 198,89	ISIN	LU2004858150		

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

Patrimonio Netto (Mln) 78,76 USD

(31/03/2026)