

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

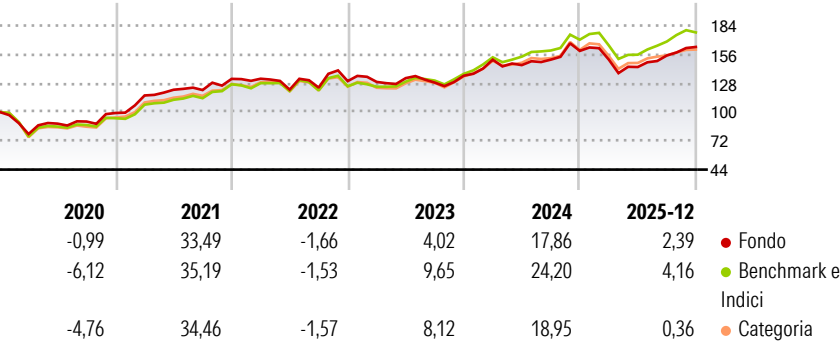
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information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

Rendimenti



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	-	-	-

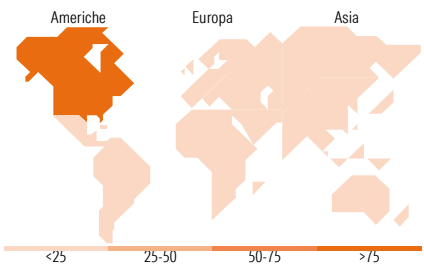
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		10,14
Large		48,22
Medium		33,59
Small		8,05
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		102.227,88



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	23,04
Immobiliare	2,37
Sensibile	39,43
Telecomunicazioni	10,78
Energia	2,56
Beni Industriali	9,48
Tecnologia	16,60
Difensivo	27,06
Beni Difensivi	5,69
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,96
Stati Uniti	96,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
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)	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	LU2004858150
Patrimonio Netto (Mln)	72,82 USD		
^(31/12/2025)			