Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv GbI Focus IG Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,89		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,41		
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He	- /	10Y Risk R EUR (dove applicabile)	-		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	11,03	22,95	12,51	2025	1,89	4,77	3,18	-
1-Anno	11,70	20,93	10,21	2024	5,82	-1,59	2,74	1,30
3-Anni Ann.ti	8,97	13,84	8,24	2023	3,31	1,99	-3,51	4,50
5-Anni Ann.ti	3,28	6,13	2,22	2022	-4,70	-11,07	-3,00	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,07	1,73	-1,15	2,15
Rendimenti aggiornati al 20/10/2029	5							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	_	1,86
Southern Co. 4.5%	_	1,78
Snam S.p.A. 3.25%	_	1,77
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	_	1,61
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	1,56
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,52
Euronext N.V. 1.5%	_	1,49
Pirelli & C S.p.A. 0%	_	1,48
Wendel Se 2.625%	_	1,44
Vinci SA 0.7%	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	5

₩ Governativo	0,00		
Societario	99,29		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	35,58		
Da 0 a 4 cedole	60,49		
Da 4 a 6 cedole	3,93		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
24 0 4 10 004010			
Da 10 a 12 cedole	0,00		

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ia e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	15/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020
NAV (20/10/2025)	EUR 131,49
Patrimonio Netto (MIn)	159,85 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (20/10/2025)	60,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2114352243

15.000.000 EUR
-
1,03%
1,03%
10,00%