

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 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

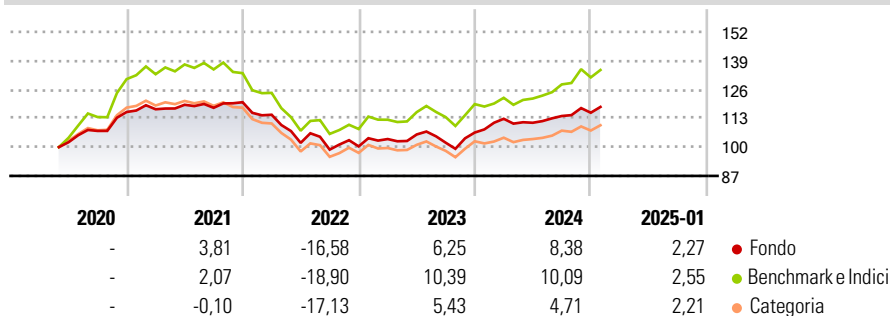
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

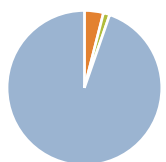
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,69	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,03	13,86	8,52	2024	5,82	-1,59	2,74	1,30
3-Anni Ann.ti	0,92	2,52	-0,80	2023	3,31	1,99	-3,51	4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	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 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


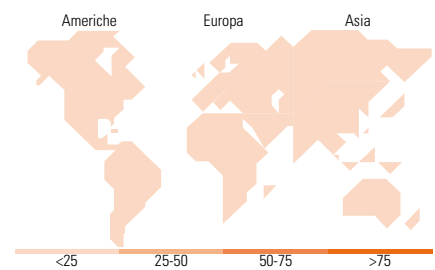
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,97
Liquidità	1,34
Altro	94,68

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alta	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pirelli & C S.p.A. 0%	-	2,07
Wendel Se 2.625%	-	1,94
Hubspot Inc 0.375%	-	1,80
Southern Co. 3.875%	-	1,77
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1,76
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,70
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	1,65
Akamai Technologies, Inc....	-	1,64
Dropbox Inc 0%	-	1,62
Snam S.p.A. 3.25%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,83
Da 0 a 4 cedole	71,19
Da 4 a 6 cedole	1,98
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 120,67	ISIN	LU2114352243		
Patrimonio Netto (Mln)	103,02 EUR				

(31/01/2025)