

# Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C-EUR Inc

## 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

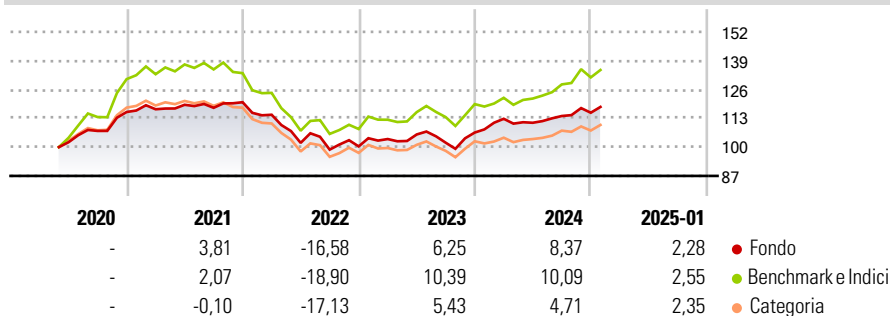
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, 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	88,27	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)

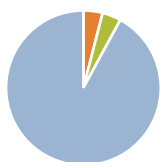
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	11,28	6,41	2024	5,82	-1,59	2,74	1,29
1-Anno	8,00	13,57	7,89	2023	3,31	1,99	-3,51	4,50
3-Anni Ann.ti	0,87	2,46	-0,75	2022	-4,70	-11,07	-3,00	1,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,07	1,73	-1,15	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,01
Liquidità	3,92
Altro	92,07

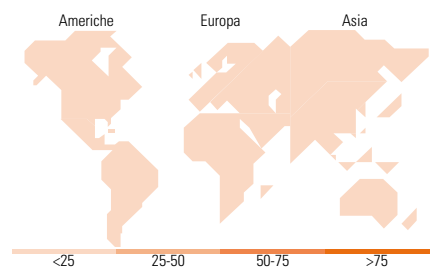
## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Wendel Se 2.625%	-	1,95
Southern Co. 3.875%	-	1,81
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1,74
Hubspot Inc 0.375%	-	1,64
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	1,64
Pirelli & C S.p.A. 0%	-	1,63
Akamai Technologies, Inc....	-	1,63
Quanta Computer Inc. 0%	-	1,59
Parsons Corporation 2.625%	-	1,57
Snam S.p.A. 3.25%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,85
Da 0 a 4 cedole	71,11
Da 4 a 6 cedole	2,04
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	61,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,87	ISIN	LU2141149414		
Patrimonio Netto (Mln)	101,27 EUR				

(31/12/2024)