

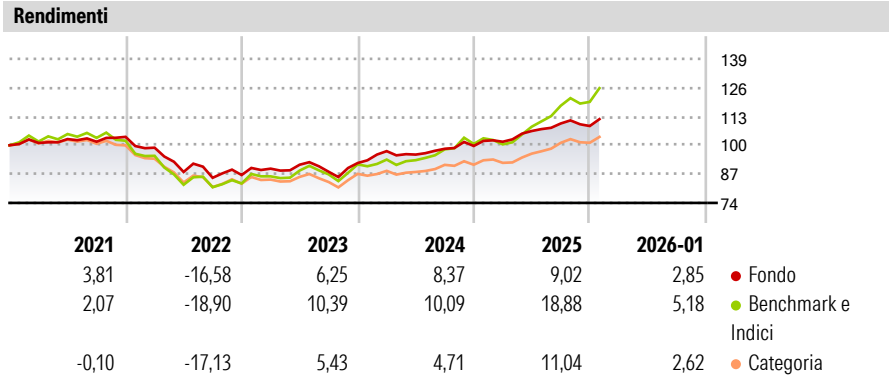
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C-EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR	★★★★

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.

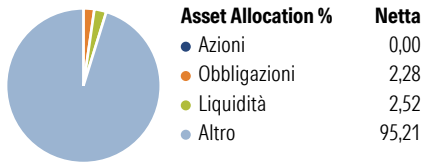
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			



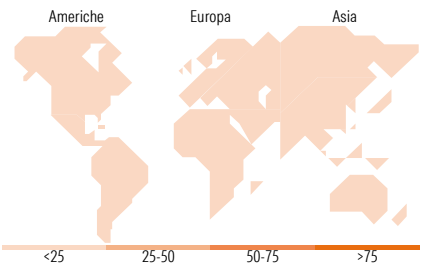
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	5,60	2,27	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	14,80	7,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,16	22,90	10,72	2025	1,90	4,77	3,18	-1,03
3-Anni Ann.ti	7,98	13,42	6,74	2024	5,82	-1,59	2,74	1,29
5-Anni Ann.ti	1,45	3,24	0,10	2023	3,31	1,99	-3,51	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,70	-11,07	-3,00	1,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Southern Co. 3.25%	—	2,14
Euronext N.V. 1.5%	—	1,87
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,87
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,76
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,72
Goldman Sachs International 0%	—	1,64
Datadog Inc 0%	—	1,61
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	1,55
Deep Development 2025 Ltd...	—	1,46
Vinci SA 0.7%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,45
Da 0 a 4 cedole	58,43
Da 4 a 6 cedole	2,11
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)	67,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
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 (11/02/2026)	EUR 133,09	ISIN	LU2141149414		
Patrimonio Netto (Mln)	158,95 EUR				
(31/12/2025)					