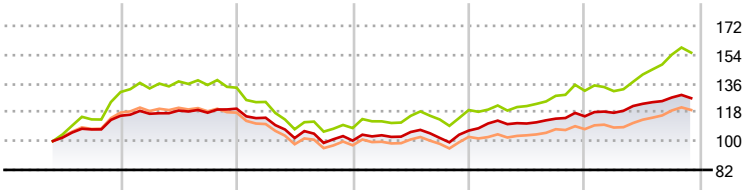
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C-EUR Inc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	3,81	-16,58	6,25	8,37	9,80	● Fondo
-	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,12	● Benchmark e Indici
-	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

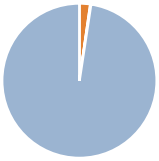
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	2,16	0,89
6-Mesi	3,13	12,64	6,26
1-Anno	6,93	15,50	8,57
3-Anni Ann.ti	7,10	12,34	6,36
5-Anni Ann.ti	2,05	3,90	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,90	4,77	3,18	-
2024	5,82	-1,59	2,74	1,29
2023	3,31	1,99	-3,51	4,50
2022	-4,70	-11,07	-3,00	1,48
2021	1,07	1,73	-1,15	2,15

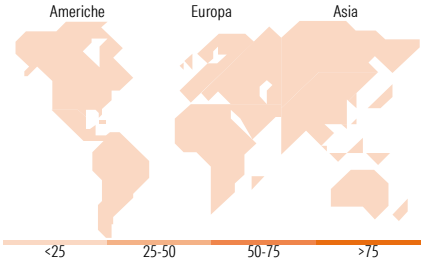
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,28
● Liquidità	-0,13
● Altro	97,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 3.25%	—	2,17
Euronext N.V. 1.5%	—	1,87
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,84
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,79
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,73
Datadog Inc 0%	—	1,71
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	1,52
Vinci SA 0.7%	—	1,44
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,43
Deep Development 2025 Ltd....	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,48
Da 0 a 4 cedole	58,38
Da 4 a 6 cedole	2,14
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
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 (12/12/2025)	EUR 128,41
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	160,71 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	65,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2141149414
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.