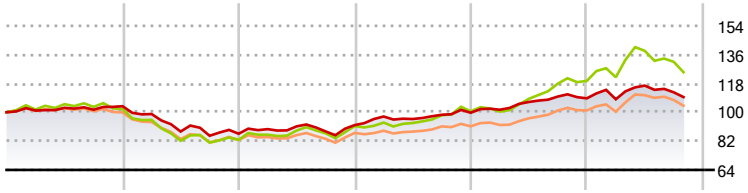
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C-EUR Inc

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,81	-16,58	6,25	8,37	9,02	0,73
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

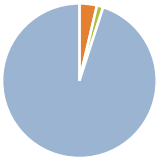
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,49	-10,73	-7,27
6-Mesi	-5,31	-11,57	-4,52
1-Anno	-1,67	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	7,46	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	0,64	2,80	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

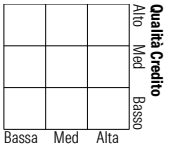
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	7,91	-3,62	-
2025	1,90	4,77	3,18	-1,03
2024	5,82	-1,59	2,74	1,29
2023	3,31	1,99	-3,51	4,50
2022	-4,70	-11,07	-3,00	1,48

Portafoglio 31/10/2026

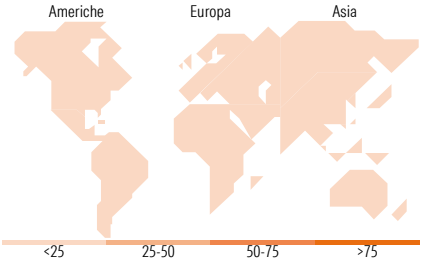


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,76
Liquidità	-1,35
Altro	97,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eni SpA 3.45%	—	2,45
Southern Co. 3.25%	—	2,22
Euronext N.V. 1.5%	—	2,06
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,93
Centerpoint Energy Inc 2.875%	—	1,92
Midea Investment Development...	—	1,85
Schneider Electric SE 0.25%	—	1,82
Deep Development 2025 Ltd....	—	1,77
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,76
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,06
Da 0 a 4 cedole	51,94
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 (12/11/2026)	EUR 128,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	159,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	65,49 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.	1,50%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR