

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1-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

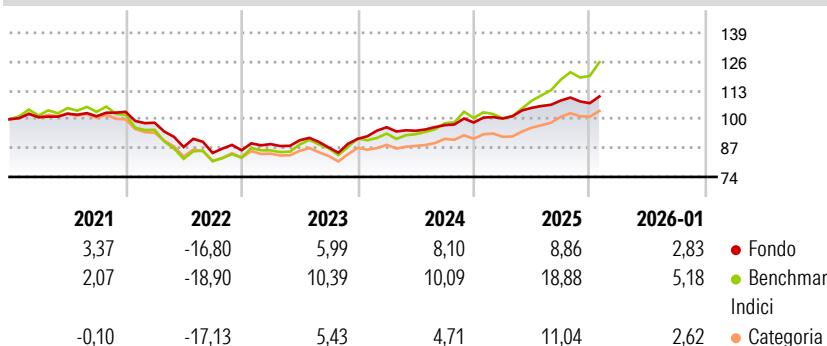
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	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
3-Mesi	1,73	5,60	2,27
6-Mesi	4,66	14,80	7,47
1-Anno	10,00	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	7,75	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	1,24	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

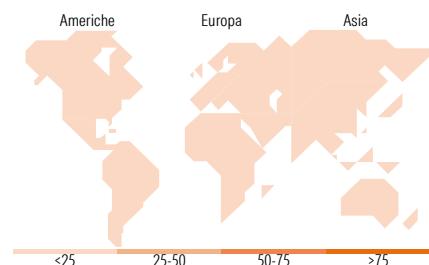
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	4,80	3,12	-1,09
2024	5,76	-1,65	2,67	1,23
2023	3,25	1,93	-3,57	4,43
2022	-4,76	-11,14	-3,06	1,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,28
Liquidità	2,52
Altro	95,21

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



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	22/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 129,10	ISIN	LU2114351864		
Patrimonio Netto (Mln)	158,95 EUR				
(31/12/2025)					