

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

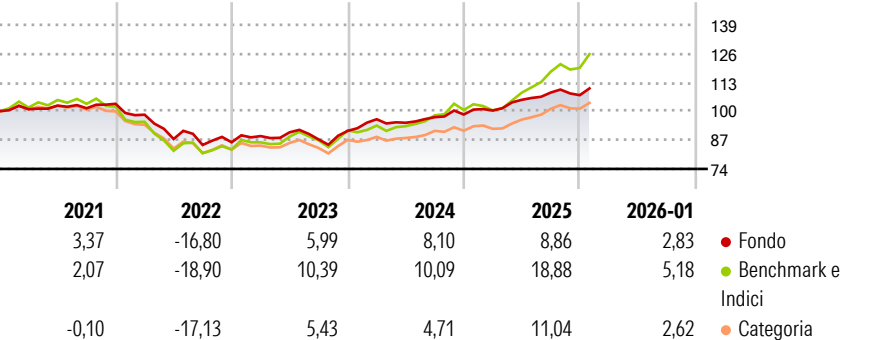
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	5,60	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	14,80	7,47	2025	1,83	4,80	3,12	-1,09
1-Anno	10,00	22,90	10,72	2024	5,76	-1,65	2,67	1,23
3-Anni Ann.ti	7,75	13,42	6,74	2023	3,25	1,93	-3,57	4,43
5-Anni Ann.ti	1,24	3,24	0,10	2022	-4,76	-11,14	-3,06	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

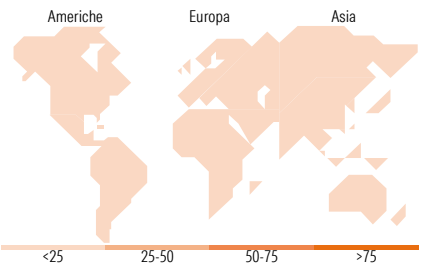
Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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)	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)