

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

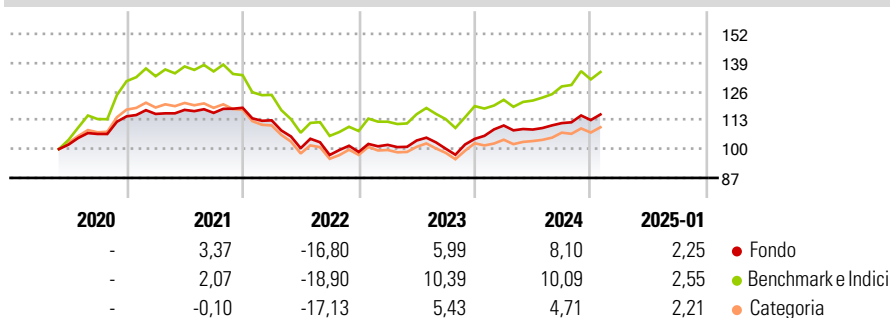
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

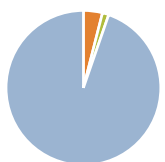
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,55	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,76	13,86	8,52	2024	5,76	-1,65	2,67	1,23
3-Anni Ann.ti	0,66	2,52	-0,80	2023	3,25	1,93	-3,57	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,76	-11,14	-3,06	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,96	1,58	-1,15	1,98

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



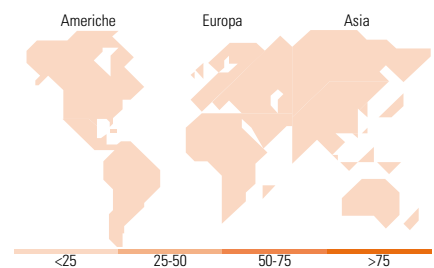
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,97
● Liquidità	1,34
● Altro	94,68

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pirelli & C S.p.A. 0%	-	2,07
Wendel Se 2.625%	-	1,94
Hubspot Inc 0.375%	-	1,80
Southern Co. 3.875%	-	1,77
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1,76
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,70
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	1,65
Akamai Technologies, Inc....	-	1,64
Dropbox Inc 0%	-	1,62
Snam S.p.A. 3.25%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	1,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,83
Da 0 a 4 cedole	71,19
Da 4 a 6 cedole	1,98
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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 117,22	ISIN	LU2114351864		
Patrimonio Netto (Mln)	103,02 EUR				

(31/01/2025)