# 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

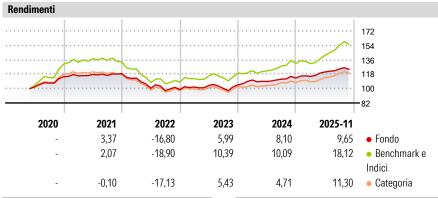
#### **Benchmark Dichiarato**

Refinitiv GbI 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	0		
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	80,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global He	edged CB TF	R EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	3,33	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	12,81	6,13	2025	1,83	4,80	3,12	-
1-Anno	6,93	16,16	8,74	2024	5,76	-1,65	2,67	1,23
3-Anni Ann.ti	6,97	12,48	6,52	2023	3,25	1,93	-3,57	4,43
5-Anni Ann.ti	1,77	4,22	0,97	2022	-4,76	-11,14	-3,06	1,41
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	0,96	1,58	-1,15	1,98

## Portafoglio 31/10/2025

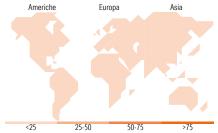




Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Southern Co. 3.25%	_	2,16
Schneider Electric SE 1.625%	_	1,87
Euronext N.V. 1.5%	_	1,81
CMS Energy Corporation 3.375%	_	1,75
Datadog Inc 0%	_	1,69
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	_	1,66
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	1,53
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,50
Goldman Sachs International 0%	_	1,46
Legrand SA 1.5%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

₩ Governativo	0,00
Societario	99,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,50
Da 0 a 4 cedole	60,40
Da 4 a 6 cedole	2,10
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

\2)	23-30	30-13	~13
Ripartizione (	Geografica %	ó	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		=
Africa			=
Medio Oriente	)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica
------------

-	
Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	22/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 124,70
Patrimonio Netto (MIn)	163,41 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,25 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc LU2114351864
	202111331001

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 LON
TFR	1.27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	15.00%
Commissione at incentivo	13,0070