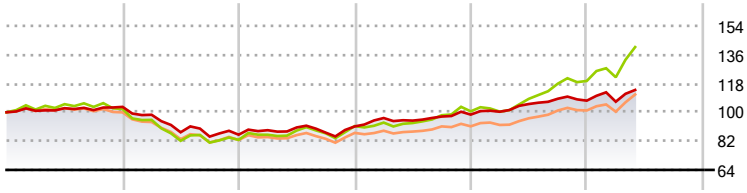
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1-EUR Acc

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	2026-05
Fondo	3,37	-16,80	5,99	8,10	8,86	6,22
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	79,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

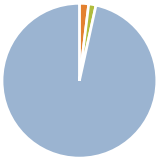
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	11,18	8,01
6-Mesi	7,01	13,16	7,73
1-Anno	9,85	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	8,63	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	2,30	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	-	-	-
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

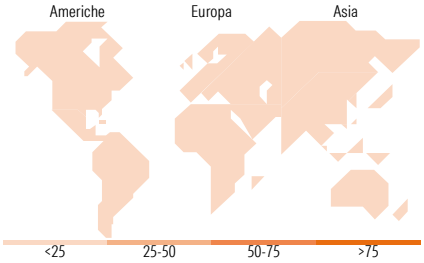
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,93
Liquidità	1,52
Altro	96,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Datadog Inc 0%	—	2,04
Southern Co. 3.25%	—	1,99
Eni SpA 2.95%	—	1,93
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,85
STMicroelectronics N.V. 0%	—	1,79
Euronext N.V. 1.5%	—	1,78
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,73
Akamai Technologies, Inc....	—	1,72
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,66
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	43,97
Da 0 a 4 cedole	54,83
Da 4 a 6 cedole	1,20
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	22/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 133,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	173,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2114351864
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	15,00%

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