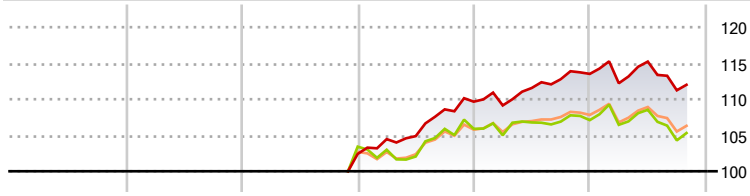
Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity X EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ESTR + 2.5% EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a medium-term capital gain. The Sub-Fund will invest mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the "Benchmark Index") for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the Sub Investment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,08	3,52	-1,33
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,82	-1,41
6-Mesi	-0,49	-1,20	-0,84
1-Anno	-1,13	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	-	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	2,68	-3,46	-
2025	-0,48	2,22	1,09	0,65
2024	2,00	0,39	3,55	0,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,72
Liquidità	6,78
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	3,62
Mutuelle Assurance des...	—	2,56
SNCF Reseau 0.75%	—	2,27
Hemso Fastighets AB 4.2%	—	2,06
Electricite de France SA...	—	2,04
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,93
Allianz SE 5.824%	—	1,87
Amprion GmbH 4.75%	—	1,86
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,84
Barclays PLC 4.973%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,57
Societario	80,49
Cartolarizzazioni	1,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	31,44
Da 4 a 6 cedole	64,55
Da 6 a 8 cedole	2,86
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,87
da 3 a 5	9,83
da 5 a 7	22,37
da 7 a 10	29,79
da 10 a 15	6,43
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	16,60
oltre 30	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	13/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 1.137,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	112,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	92,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2696109565
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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.