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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

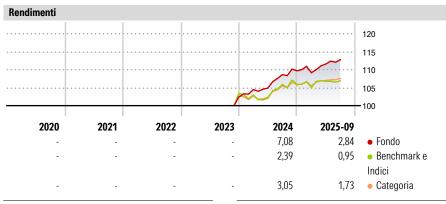
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Senza 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 but 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.





| Dand Computation | Fondo | Bmk | O-4 | Rendimenti | 04 | 02 | 02 | 04 |
|----------------------------------|--------|-------|------|---------------|-------|------|------|------|
| Rend. Cumulati % | Foliao | DIIIK | Cat | Kenaimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,83 | 1,00 | 1,22 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,53 | 1,18 | 1,68 | 2025 | -0,48 | 2,22 | 1,09 | - |
| 1-Anno | 4,63 | 2,01 | 2,57 | 2024 | 2,00 | 0,39 | 3,55 | 0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 28/02/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 4% | - | 3,73 |
| Italy (Republic Of) 4% | _ | 3,70 |
| Pictet-Short-Term Money | _ | 3,59 |
| Barclays PLC 4.973% | _ | 2,25 |
| Apicil Prevoyance 5.375% | = | 2,24 |
| Swiss Life Finance II AG | _ | 2,20 |
| Bayerische Landesbank 3.625% | _ | 2,16 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | _ | 2,09 |
| Landesbank | _ | 2,03 |
| Electricite de France SA | = | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 77 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 13,51 |
| Societario | 79,85 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 6,60 |
| ■ Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,44 |
| 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 | 7,65 |
| da 3 a 5 | 16,09 |
| da 5 a 7 | 20,86 |
| da 7 a 10 | 20,43 |
| da 10 a 15 | 21,59 |
| da 15 a 20 | 3,66 |
| da 20 a 30 | 5,98 |
| oltre 30 | 3,27 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 (27/10/2025) | EUR 1.151,16 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 93,98 EUR |

| Pa | atrimonio Classe (MIn) | 102,75 EUF |
|-----|------------------------|--------------|
| (27 | 7/10/2025) | |
| Do | omicilio | LUSSEMBURGO |
| Va | iluta del Fondo | EUF |
| U(| CITS | S |
| In | c/Acc | Acc |
| IS | IN | LU2696109565 |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,72% |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | - |