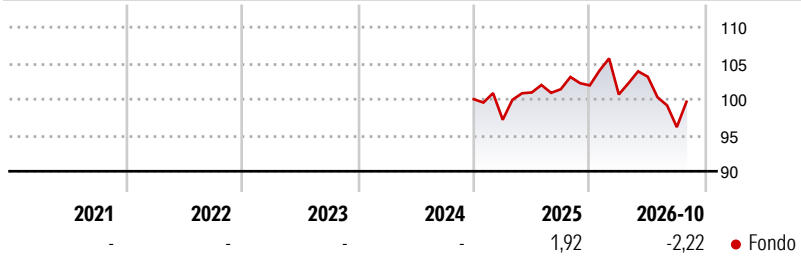
Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity X CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	-2,60
1-Anno	-3,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	2,44	-6,78	-
2025	-2,85	3,90	0,44	0,53
2024	-	-	-	-
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 %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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	06/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (12/11/2026)	CHF 970,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	112,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,45 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2696109300
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	-
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.

MORNINGSTAR