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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

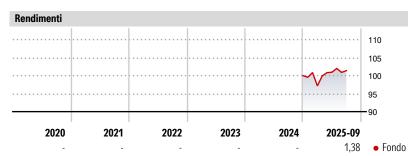
Not Categorized

ESTR + 2.5% EUR

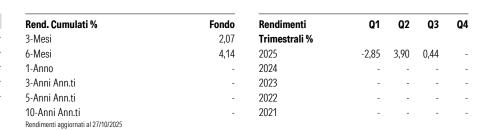
Senza rating

## **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.



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	-



## Portafoglio 28/02/2025





	Fond
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 Aziona	ri	0
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	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	

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	06/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (27/10/2025)	CHF 1.008,64
Patrimonio Netto (MIn)	93,98 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 CHF
(27/10/2025)	
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	-

(28/02/2025)