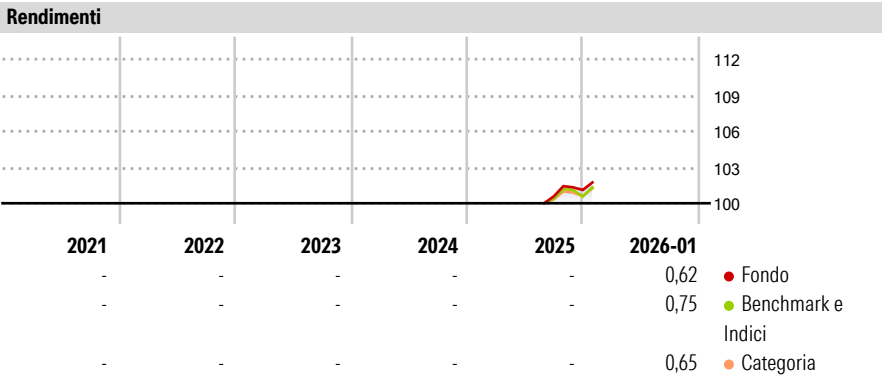


Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D1 EUR Acc

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	0,53
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,38
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,85
Pictet-Short-Term Money...	—	2,50
SNCF Réseau 0.75%	—	2,26
Italy (Republic Of) 4%	—	2,22
Electricite de France SA...	—	2,02
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,80
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,79
Apicil Prevoyance 5.375%	—	1,70
Barclays PLC 4.973%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,27
Societario	68,84
Cartolarizzazioni	1,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	46,39
Da 4 a 6 cedole	48,25
Da 6 a 8 cedole	4,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,75
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	17,63
da 7 a 10	34,28
da 10 a 15	18,69
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	7,57
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	27/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.019,32	ISIN	LU2696108831		
Patrimonio Netto (Mln)	124,17 EUR				

(31/12/2025)