

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

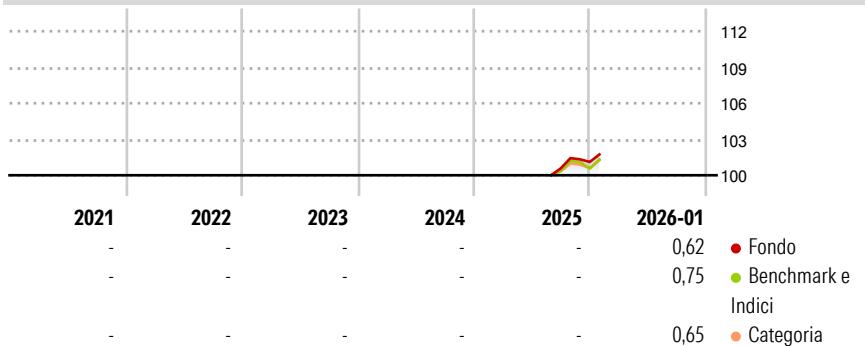
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,50	0,61
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

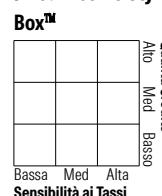


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Rendimenti

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,38
Italy (Republic Of) 3,6%	-	2,85
Pictet-Short-Term Money...	-	2,50
SNCF Reseau 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

Scadenze %

	Fondo	
da 1 a 3	24,27	4,75
da 3 a 5	68,84	11,66
da 5 a 7	1,81	17,63
da 7 a 10	0,00	34,28
da 10 a 15	5,08	18,69
da 15 a 20	0,01	4,01
da 20 a 30		7,57
oltre 30		1,21

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

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)