Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D1C CHF 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-2,55	Fondo
-	-	-	-	-	-1,67	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-1,41	Categoria

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	-

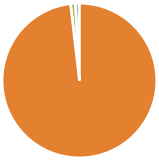
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-1,82	-1,41
6-Mesi	-2,80	-1,20	-0,84
1-Anno	-3,99	-2,00	-1,59
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	-1,33	2,34	-6,88	-
2025	-	-	-	0,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,16
Liquidità	0,98
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	15,59
PICTET-SHORT TRM MMKT E-J	—	3,21
MACIFS 2 1/8 06/21/52	—	2,53
RESFER 0 3/4 05/25/36	—	2,25
Hemso Fastighets AB 4.2%	—	2,08
EDF 5 5/8 PERP	—	2,03
WSTPNZ 2.696 07/02/30	—	1,89
TELEFO 5.7522 PERP	—	1,87
AMPRIO 4 3/4 04/28/56	—	1,86
ALVGR 5.824 07/25/53	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,13
Societario	86,80
Cartolarizzazioni	1,92
Enti Locali	3,15
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,50
Da 4 a 6 cedole	66,77
Da 6 a 8 cedole	3,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,03
da 3 a 5	7,74
da 5 a 7	17,32
da 7 a 10	23,05
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	13,92
oltre 30	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	24/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (12/11/2026)	CHF 967,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	115,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,49 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2696109136
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.