

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

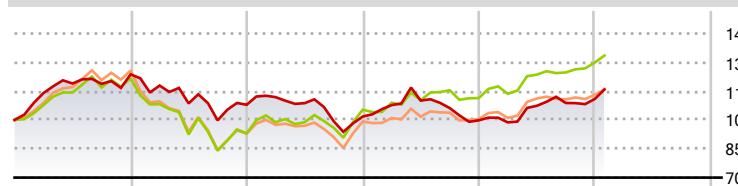
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. 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 the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,74	-12,80	-5,67	-1,95	11,16	4,44	
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	9,08	1,92	2025	-1,05	8,71	1,38	1,93
1-Anno	15,31	15,69	9,11	2024	5,85	2,19	-3,55	-6,02
3-Anni Ann.ti	1,06	9,15	5,71	2023	3,67	-2,79	-8,63	2,44
5-Anni Ann.ti	2,43	5,42	2,65	2022	-4,71	-7,89	-8,12	8,13
10-Anni Ann.ti	6,44	7,17	6,49					

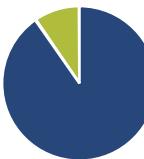
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,10	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	63,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

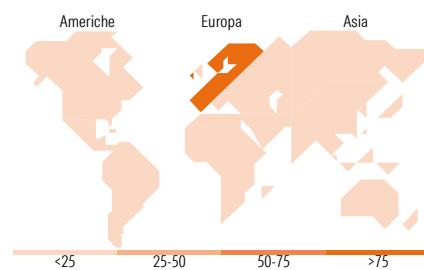


Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,78
Obbligazioni	-0,17
Liquidità	9,49
Altro	-0,10



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,14
Small	47,78
Micro	45,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	584,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Implenia AG	+	5,01
Quadient SA	+	4,46
Viel & Compagnie	+	3,49
JOST Werke SE	+	2,95
CVS Group PLC	+	2,91
Pictet Short-Term Money...	-	2,84
Gr. Sarantis SA	+	2,80
Volex PLC	+	2,54
ITAB Shop Concept AB	+	2,40
NORMA Group SE	+	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,78
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	21,15
Finanza	11,03
Immobiliare	0,14
Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	1,88
Energia	3,03
Beni Industriali	33,32
Tecnologia	9,82
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	7,52
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 452,71	ISIN	LU0428317514		
Patrimonio Netto (Mln)	157,70 EUR				
(31/12/2025)					