

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut H-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

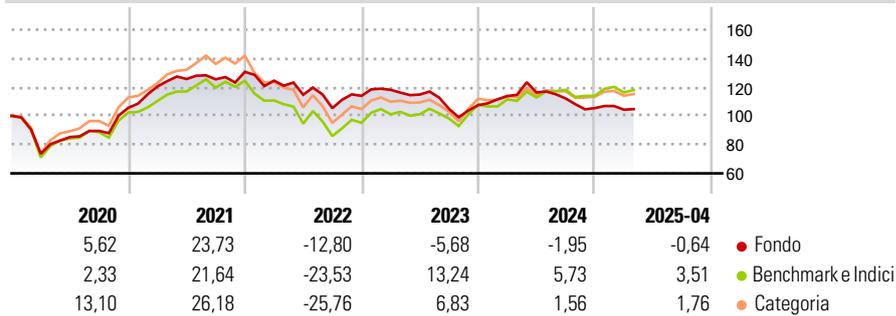
The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,72	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	75,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	4,61	4,55	2025	-1,05	-	-	-
6-Mesi	8,58	10,41	8,88	2024	5,85	2,19	-3,55	-6,02
1-Anno	-7,22	9,01	6,79	2023	3,67	-2,79	-8,63	2,44
3-Anni Ann.ti	-2,23	5,83	4,92	2022	-4,71	-7,89	-8,13	8,13
5-Anni Ann.ti	6,95	8,71	9,16	2021	14,05	4,32	-0,16	4,16
10-Anni Ann.ti	5,65	5,14	5,01					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,37
● Obbligazioni	-0,74
● Liquidità	12,42
● Altro	-0,05

Style Box

Azionaria

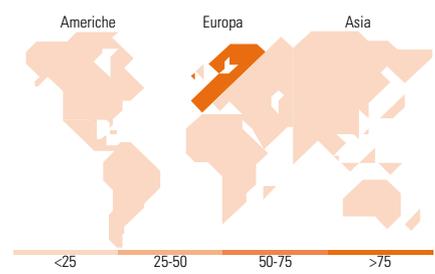
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,84
Small	38,00
Micro	61,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 275,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viel & Compagnie	🏠	5,47
Pictet-Short-Term Money...	—	4,56
Implenia AG	⚙️	4,24
Camellia PLC	🏠	4,07
u-Blox Holding AG	📄	4,07
Sabaf	🏠	3,61
Pricer AB Class B	⚙️	3,53
Laboratorio Reig Jofre SA	🏠	3,46
Quadiant SA	📄	3,40
StarragTornos Group AG	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,02
🏠 Materie Prime	1,93
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,37
🏠 Finanza	7,67
🏠 Immobiliare	0,05
Sensibile	48,53
📄 Telecomunicazioni	0,96
⚙️ Energia	0,02
⚙️ Beni Industriali	34,05
📄 Tecnologia	13,50
Difensivo	19,45
🏠 Beni Difensivi	8,61
🏠 Salute	10,83
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,03
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,66
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	59,22
Europa Occidentale - Non Euro	30,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(28/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/05/2003	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 (28/05/2025)	EUR 816,87	ISIN	LU0428315906		
Patrimonio Netto (Mln)	146,12 EUR				

(30/04/2025)