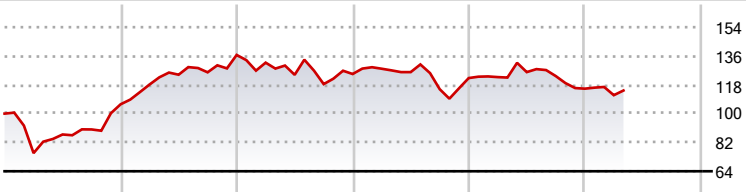
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
5,82	29,13	-8,72	-2,02	-5,42	-1,00

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	-3,90
1-Anno	-6,60
3-Anni Ann.ti	-3,70
5-Anni Ann.ti	6,77
10-Anni Ann.ti	5,28

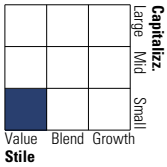
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,53	-	-	-
2024	0,49	2,54	-1,97	-6,37
2023	2,65	-1,65	-8,48	6,04
2022	-3,52	-5,76	-4,68	5,33
2021	11,70	5,16	1,20	8,62

Portafoglio 31/03/2025

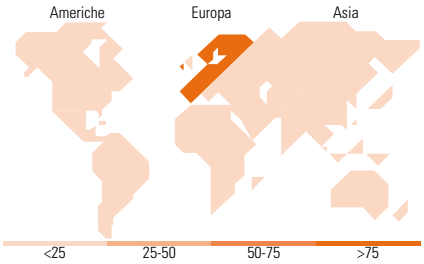
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,77
Obbligazioni	-1,10
Liquidità	12,38
Altro	-0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,02
Small	28,74
Micro	71,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	247,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	7,79
Viel & Compagnie		5,46
Pricer AB Class B		4,64
Camellia PLC		4,64
Implenia AG		4,14
Cicor Technologies Ltd		3,58
u-Blox Holding AG		3,52
Sabaf		3,44
StarragTornos Group AG		3,20
Laboratorio Reig Jofre SA		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,16**
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	20,92
Finanza	7,29
Immobiliare	0,04
Sensibile	**51,00**
Telecomunicazioni	1,56
Energia	0,02
Beni Industriali	35,72
Tecnologia	13,70
Difensivo	**18,84**
Beni Difensivi	8,67
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,01**
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,67**
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	58,34
Europa Occidentale - Non Euro	30,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	10/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (30/04/2025)	CHF 246,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	151,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	8,32 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0584436546

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	12,50%

© 2025 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.