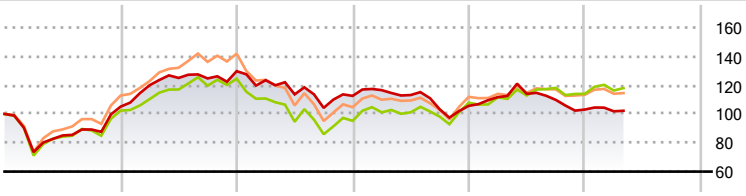
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★

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	
5,09	23,43	-13,23	-6,14	-2,44	-0,80	Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	3,51	Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	1,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,22	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	75,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	0,98	-0,86
6-Mesi	-3,41	5,34	2,33
1-Anno	-9,13	8,42	3,86
3-Anni Ann.ti	-5,18	3,99	0,60
5-Anni Ann.ti	4,98	8,91	7,96
10-Anni Ann.ti	4,55	5,10	5,15

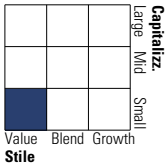
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,17	-	-	-
2024	5,72	2,06	-3,67	-6,14
2023	3,54	-2,91	-8,75	2,31
2022	-4,83	-8,00	-8,24	8,00
2021	14,14	4,22	-0,27	4,05

Portafoglio 31/03/2025

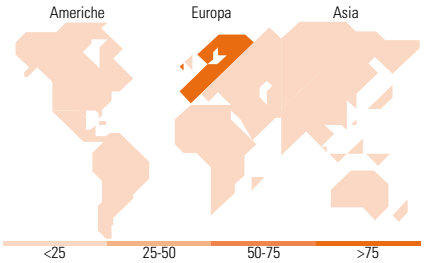
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,77
Obbligazioni	-1,10
Liquidità	12,38
Altro	-0,04

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	20/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (30/04/2025)	EUR 255,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	151,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0770749538

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
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.