Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,83	
3Y R-Squared	67,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,92 23,92 -12,56 -5,40 -1,66 9,29 Fondo 2,33 21,64 -23,53 13,24 5,73 12,01 Benchmark e Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 1,56 10,20 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-0,64	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,53	12,86	11,08	2025	-0,97	8,79	1,46	-
1-Anno	2,91	8,36	4,10	2024	5,93	2,26	-3,48	-5,95
3-Anni Ann.ti	2,32	12,90	9,29	2023	3,74	-2,71	-8,57	2,52
5-Anni Ann.ti	4,91	7,05	4,85	2022	-4,64	-7,83	-8,06	8,20
10-Anni Ann.ti	5,84	5,91	5,71	2021	14,01	4,39	-0,10	4,22

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,15
Small	43,88
Micro	48,97





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Implenia AG	₽	4,62
Safilo Group SpA Az nom Post	•	4,08
Viel & Compagnie	#	4,06
u-Blox Holding AG		4,05
Quadient SA		4,03
JOST Werke SE	A	2,76
Gr. Sarantis SA	Ħ	2,71
Sabaf SpA	~	2,60
Volex PLC	‡	2,47
TP ICAP GROUP PLC	P	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,42
🚣 Materie Prime	2,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,56
🚅 Finanza	9,18
<u></u> Immobiliare	0,11
₩ Sensibile	50,07
Telecomunicazioni	3,02
 Energia	2,02
🜣 Beni Industriali	33,08
Tecnologia	11,96
→ Difensivo	14,51
🔚 Beni Difensivi	5,83
🔁 Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,06
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,92
Regno Unito	18,17
Europa Occidentale - Euro	61,07
Europa Occidentale - Non Euro	20,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica	
Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	20/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (17/10/2025)	EUR 308,04
Patrimonio Netto (MIn)	154,61 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	70,18 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866897233

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	12,50%