

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-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

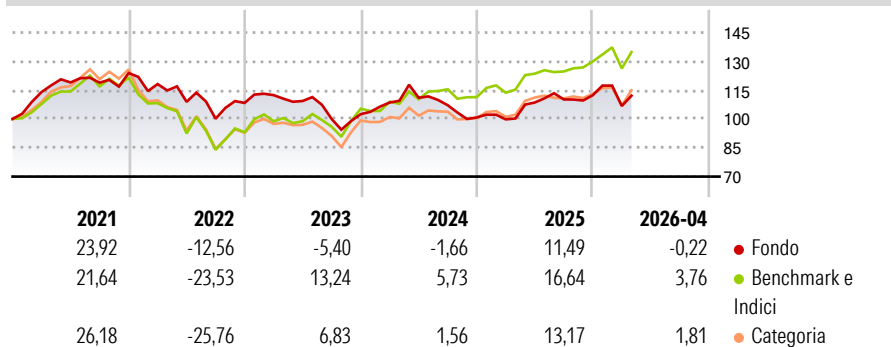
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,26	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	73,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,49	-0,40	-0,73
6-Mesi	1,82	7,71	2,23
1-Anno	11,85	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	0,46	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-0,94	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	5,71	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,01	-	-	-
2025	-0,97	8,79	1,46	2,00
2024	5,93	2,26	-3,48	-5,95
2023	3,74	-2,71	-8,57	2,52
2022	-4,64	-7,83	-8,06	8,20

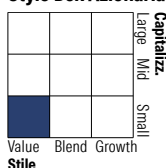
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	91,01
Obbligazioni	0,03
Liquidità	9,11
Altro	-0,15

Style Box Azionaria

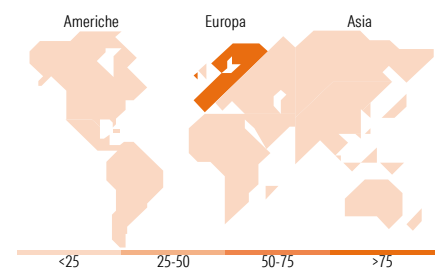


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,54
Small	52,89
Micro	40,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 599,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Implemia AG	🔧	3,99
Quadiant SA	📄	3,70
Gr. Sarantis SA	🏭	3,19
JOST Werke SE	🏠	3,03
NORMA GROUP -REPURCHASE-	-	2,99
TP ICAP GROUP PLC	🏠	2,94
CVS Group PLC	🏠	2,82
Viel & Compagnie	🏠	2,80
Jenoptik AG	📄	2,69
Volex PLC	🔧	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	19,50
Finanza	11,57
Immobiliare	0,14
Sensibile	48,25
Telecomunicazioni	2,25
Energia	3,20
Beni Industriali	31,28
Tecnologia	11,53
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	8,96
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,88
Regno Unito	23,89
Europa Occidentale - Euro	65,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,40
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	Patrimonio Classe (Mln)	65,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	20/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 314,28	ISIN	LU0866897233		
Patrimonio Netto (Mln)	141,69 EUR				

(31/03/2026)