

# Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

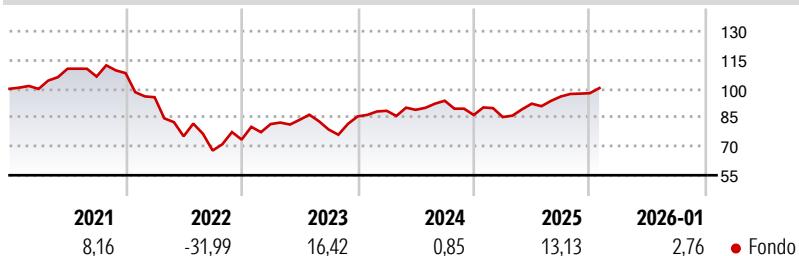
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

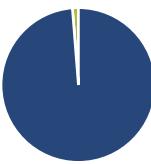
	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	6,88
1-Anno	6,23
3-Anni Ann.ti	6,91
5-Anni Ann.ti	-1,64
10-Anni Ann.ti	5,87

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

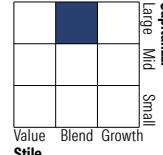
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	8,16	4,04	1,80
2024	3,40	0,57	5,32	-7,92
2023	11,00	2,73	-6,07	8,69
2022	-11,59	-21,26	-9,84	8,37

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



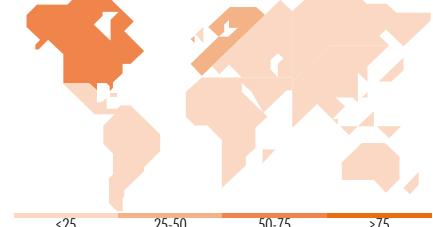
### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,29
Large	34,66
Medium	9,00
Small	2,68
Micro	2,37

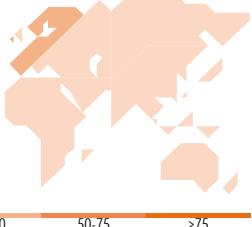
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	180.399,41

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	-	6,21
TotalEnergies SE	██████	4,29
NVIDIA Corp	██████	4,19
Alphabet Inc Class A	██████	4,13
Air Liquide SA	██████	4,05
The Goldman Sachs Group Inc	██████	4,04
Cameco Corp	██████	3,72
Compagnie Financiere...	██████	3,51
Coca-Cola Co	██████	3,50
Walmart Inc	██████	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>31,06</b>
• Materie Prime	6,39
• Beni di Consumo Ciclici	17,26
• Finanza	7,16
• Immobiliare	0,26
• Sensibile	<b>47,85</b>
• Telecomunicazioni	12,55
• Energia	8,29
• Beni Industriali	5,56
• Tecnologia	21,44
• Difensivo	<b>21,09</b>
• Beni Difensivi	9,73
• Salute	11,19
• Servizi di Pubblica Utilità	0,17

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	<b>51,11</b>
• Stati Uniti	46,43
• Canada	3,77
• America Latina e Centrale	0,91
• Europa	<b>39,28</b>
• Regno Unito	2,55
• Europa Occidentale - Euro	21,81
• Europa Occidentale - Non Euro	14,47
• Europa dell'Est	0,05
• Africa	0,27
• Medio Oriente	0,12
• Asia	<b>9,61</b>
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	2,29
• Asia - Emergente	7,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	29/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 206,39	ISIN	LU0754593514		
Patrimonio Netto (Mln)	29,31 USD				
(31/01/2026)					