

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

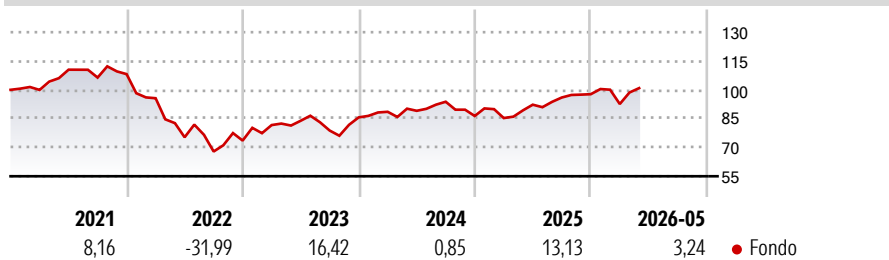
Morningstar Rating™

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

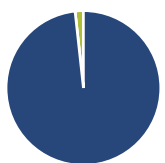
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,59
6-Mesi	0,03
1-Anno	6,77
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	-2,39
10-Anni Ann.ti	4,43

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,23	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Netta

Netta	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

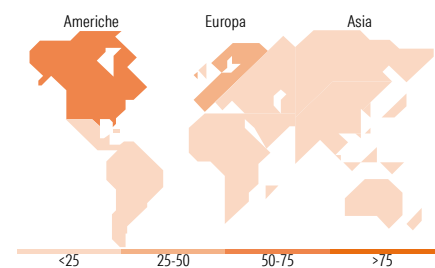


Mkt Cap %

Giant	54,32
Large	33,98
Medium	6,45
Small	3,21
Micro	2,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	210.349,94
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	-	7,23
TotalEnergies SE	🔧	5,27
NVIDIA Corp	💻	4,72
Air Liquide SA	🏭	4,56
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4,51
Fortinet Inc	💻	4,33
Compagnie Financiere...	🏦	3,98
Alphabet Inc Class A	💻	3,97
Coca-Cola Co	🍷	3,77
Walmart Inc	🛒	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,36
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	16,95
Finanza	5,87
Immobiliare	0,24
Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	11,60
Energia	9,07
Beni Industriali	5,55
Tecnologia	24,88
Difensivo	20,54
Beni Difensivi	10,24
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,04
Stati Uniti	50,64
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,88
Europa	36,13
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	22,16
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,30
Medio Oriente	0,10
Asia	8,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(29/06/2026)		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 (29/06/2026)	EUR 205,00	ISIN	LU0754593514		
Patrimonio Netto (Mln)	28,76 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.