

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

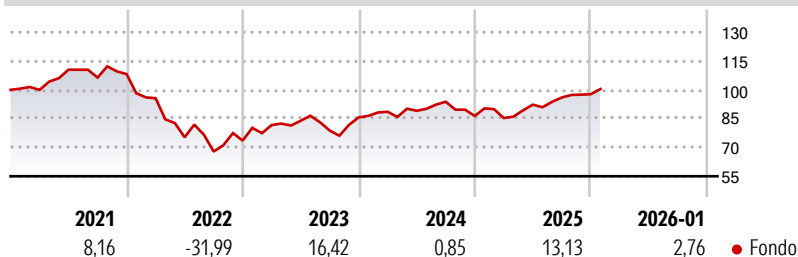
MSCI World NR USD

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

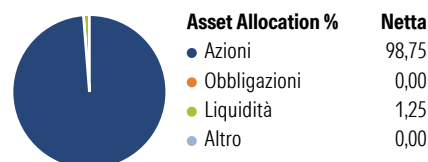
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

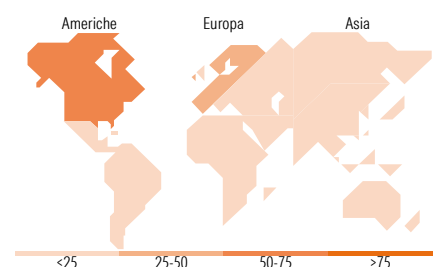
Portafoglio 31/01/2026

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


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,11
Stati Uniti	46,43
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,91
Europa	39,28
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	9,61
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)