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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
30,93	8,16	-31,99	16,42	0,85	5,30	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,76
6-Mesi	0,11
1-Anno	1,06
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	1,45
10-Anni Ann.ti	2,21

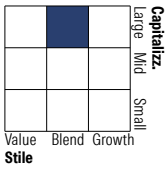
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,24	8,16	-	-
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
2021	-0,05	10,52	-3,71	1,69

Portafoglio 31/07/2025

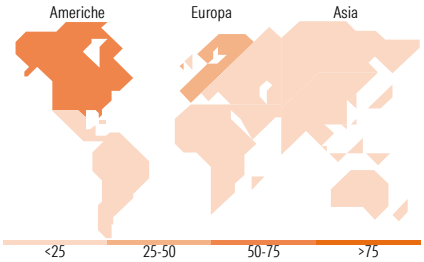
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,11
Large	32,83
Medium	5,85
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.351,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Liquide SA		5,49
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	—	5,32
Cameco Corp		5,21
The Goldman Sachs Group Inc		4,44
Microsoft Corp		4,32
NVIDIA Corp		4,32
Mastercard Inc Class A		4,03
TotalEnergies SE		3,89
Netflix Inc		3,59
Coca-Cola Co		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,67**
Materie Prime	8,82
Beni di Consumo Ciclici	15,01
Finanza	19,60
Immobiliare	0,24
Sensibile	**36,25**
Telecomunicazioni	10,50
Energia	10,06
Beni Industriali	0,30
Tecnologia	15,40
Difensivo	**20,07**
Beni Difensivi	10,17
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,59**
Stati Uniti	51,15
Canada	5,66
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**34,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,87
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,24
Medio Oriente	0,24
Asia	**7,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	29/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (20/08/2025)	EUR 193,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	26,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0754593514

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.