

Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A-EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

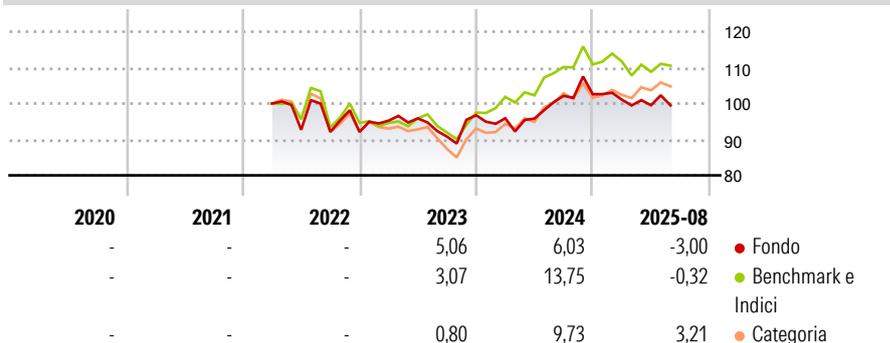
The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. 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 S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

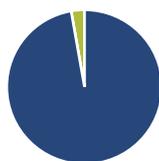
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,80	-0,05
6-Mesi	-0,37	-0,34	2,19
1-Anno	-3,83	0,31	1,17
3-Anni Ann.ti	-0,24	2,86	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	-1,52	-	-
2024	-0,88	-0,07	6,60	0,42
2023	3,42	0,66	-5,29	6,55
2022	-	-7,30	-0,61	-0,05
2021	-	-	-	-

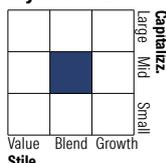
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

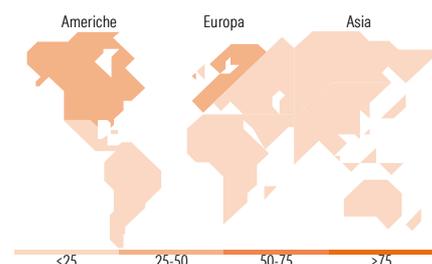


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,55
Large	24,59
Medium	66,27
Small	2,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.007,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	🔌	5,63
TC Energy Corp	🔌	4,79
Ferrovial SE	🚂	4,72
Fraport AG	🚛	4,68
Cheniere Energy Inc	🔌	4,68
Engie SA	🔌	4,24
Sempra	🔌	4,12
Public Service Enterprise...	🔌	3,65
Flughafen Zuerich AG	🚛	3,64
Targa Resources Corp	🔌	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	55,05
📡 Telecomunicazioni	-
🔌 Energia	18,56
🏭 Beni Industriali	36,49
💻 Tecnologia	-
Difensivo	44,95
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	44,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,14
Stati Uniti	41,63
Canada	6,70
America Latina e Centrale	6,80
Europa	44,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		

Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A-EUR Acc

NAV ^(17/09/2025)	EUR 180,88	ISIN	LU1136190664
Patrimonio Netto (Mln)	7,34 EUR		

(31/08/2025)