Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy C-USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

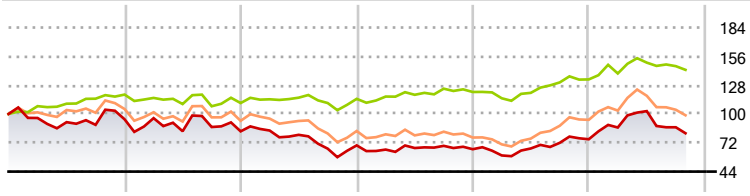
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (mid-large capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund's objectives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-5,24	-12,29	-16,41	-5,40	14,76	7,76
Benchmark e Indici	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	21,07
3Y R-Squared	72,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,89	-2,20	-8,77
6-Mesi	-17,87	-4,01	-14,62
1-Anno	7,63	6,31	0,94
3-Anni Ann.ti	11,29	11,16	7,86
5-Anni Ann.ti	-4,94	4,15	-4,85
10-Anni Ann.ti	8,72	9,03	9,33

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

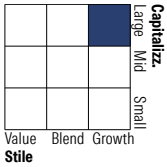
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,13	18,34	-15,25	-
2025	-9,17	11,36	8,23	4,83
2024	-5,88	2,30	3,21	-4,80
2023	0,94	-4,96	-16,87	4,81
2022	1,23	-13,24	4,93	-4,83

Portafoglio 30/09/2026



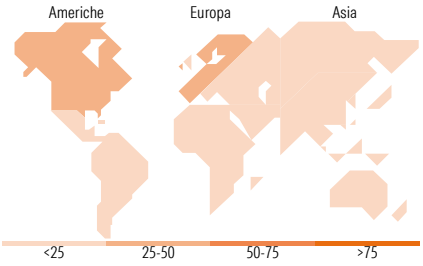
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,37
Large	31,17
Medium	18,01
Small	11,39
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.274,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,93
ASML Holding NV		5,87
GE Vernova Inc		5,72
Prysmian SpA		5,68
Eaton Corp PLC		5,04
Vertiv Holdings Co Class A		4,64
Infineon Technologies AG		4,40
HA Sustainable...		4,35
Quanta Services Inc		4,15
Iberdrola SA		4,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,66**
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,37
Immobiliare	-
Sensibile	**73,28**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,98
Tecnologia	23,30
Difensivo	**17,06**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,49**
Stati Uniti	36,19
Canada	0,43
America Latina e Centrale	3,87
Europa	**46,56**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,95**
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,32
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	22/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/09/2017
NAV (09/11/2026)	USD 228,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	61,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1633832503

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	12,00%

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 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.

MORNINGSTAR