

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. 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 the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

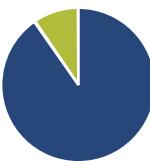
	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	9,37
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/09/2021

Rendimenti Trimestrali %

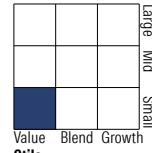
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,78
● Obbligazioni	-0,17
● Liquidità	9,49
● Altro	-0,10

Style Box Azionaria

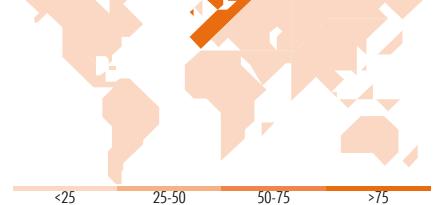


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,14
Small	47,78
Micro	45,08

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,78
● Materie Prime	2,46
● Beni di Consumo Ciclici	21,15
● Finanza	11,03
● Immobiliare	0,14
● Sensibile	48,05
● Telecomunicazioni	1,88
● Energia	3,03
● Beni Industriali	33,32
● Tecnologia	9,82
● Difensivo	17,17
● Beni Difensivi	7,52
● Salute	9,65
● Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,91
Regno Unito	20,59
Europa Occidentale - Euro	66,88
Europa Occidentale - Non Euro	12,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	31/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2003
NAV (10/09/2021)	USD 110,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	157,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(10/09/2021)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU110857148

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	12,50%