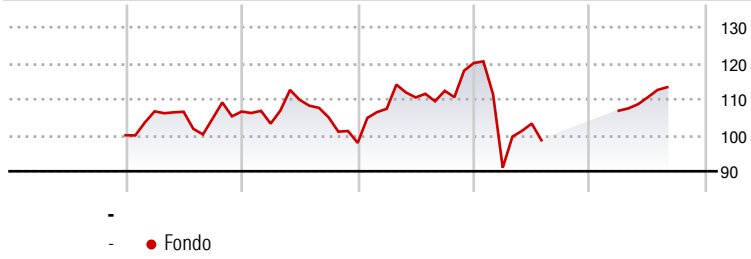
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	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

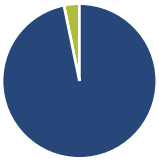
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

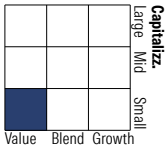
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



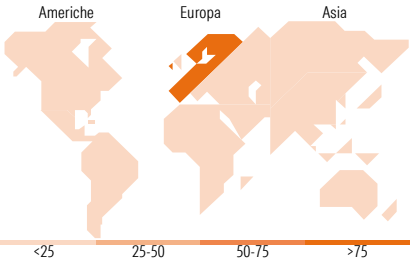
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,32
Small	59,23
Micro	21,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.093,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
JOST Werke SE		4,09
TP ICAP GROUP PLC		4,06
CVS Group PLC		4,05
Implenia AG		3,63
Quadient SA		3,17
Viel & Compagnie		2,80
Gr. Sarantis SA		2,60
Aalberts NV		2,22
Interparfums		2,19
Forbo Holding AG		2,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,68**
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	15,77
Finanza	9,25
Immobiliare	-
Sensibile	**50,57**
Telecomunicazioni	3,51
Energia	2,54
Beni Industriali	32,16
Tecnologia	12,37
Difensivo	**19,75**
Beni Difensivi	9,51
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	19,08
Europa Occidentale - Euro	69,14
Europa Occidentale - Non Euro	11,78
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
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 (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln)	128,91 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD
(10/09/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1110857148

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

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