

# Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

### 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	-

### Rendimenti



### 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

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

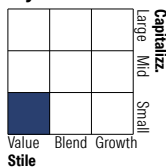
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	91,01
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	9,11
● Altro	-0,15

#### Style Box Azionaria

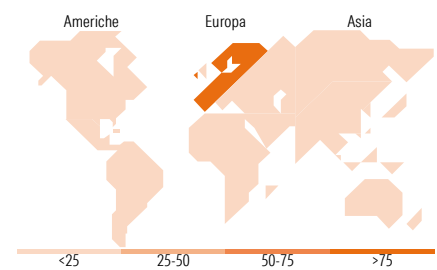


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,54
Small	52,89
Micro	40,57

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 599,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Implenia AG	🔧	3,99
Quadiant SA	📄	3,70
Gr. Sarantis SA	🏠	3,19
JOST Werke SE	🏠	3,03
NORMA GROUP -REPURCHASE-	-	2,99
TP ICAP GROUP PLC	🏠	2,94
CVS Group PLC	🏠	2,82
Viel & Compagnie	🏠	2,80
Jenoptik AG	📄	2,69
Volex PLC	🔧	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,51</b>
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	19,50
Finanza	11,57
Immobiliare	0,14
<b>Sensibile</b>	<b>48,25</b>
Telecomunicazioni	2,25
Energia	3,20
Beni Industriali	31,28
Tecnologia	11,53
<b>Difensivo</b>	<b>18,24</b>
Beni Difensivi	8,96
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,10</b>
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,88</b>
Regno Unito	23,89
Europa Occidentale - Euro	65,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(10/09/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	31/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/09/2021)	USD 110,28	ISIN	LU1110857148		
Patrimonio Netto (Mln)	141,69 EUR				

(31/03/2026)