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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6,58 | -8,16 | 22,65 | - | - | ● Fondo |

## 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 | - |

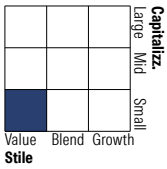
Rendimenti aggiornati al 10/09/2021

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 3,49 | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025

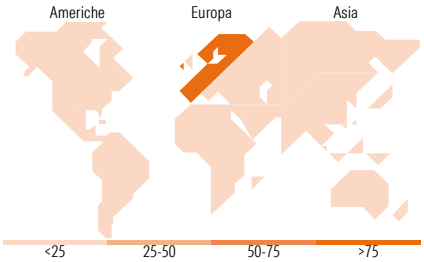
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,50 |
| Obbligazioni | -0,12 |
| Liquidità | 7,69 |
| Altro | -0,07 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 7,12 |
| Small | 48,21 |
| Micro | 44,67 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 436,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Implenia AG | | 4,32 |
| Safilo Group SpA Az nom Post... | | 4,21 |
| Quadient SA | | 4,06 |
| Viel & Compagnie | | 4,05 |
| u-Blox Holding AG | | 3,99 |
| Gr. Sarantis SA | | 2,98 |
| JOST Werke SE | | 2,68 |
| Sabaf SpA | | 2,62 |
| TP ICAP GROUP PLC | | 2,31 |
| Zumtobel Group AG | | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,28** |
| Materie Prime | 2,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,70 |
| Finanza | 9,05 |
| Immobiliare | 0,10 |
| **Sensibile** | **49,98** |
| Telecomunicazioni | 2,61 |
| Energia | 1,96 |
| Beni Industriali | 32,87 |
| Tecnologia | 12,54 |
| **Difensivo** | **14,73** |
| Beni Difensivi | 5,16 |
| Salute | 9,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,06** |
| Stati Uniti | 0,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,93** |
| Regno Unito | 16,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,45 |
| 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 - Emergente | 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) (31/08/2025) | 158,35 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/09/2021) | 0,03 USD |
| 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% |

© 2025 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.