

# 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.

**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        | - |

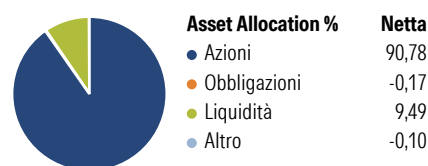
**Rend. Cumulati %**

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

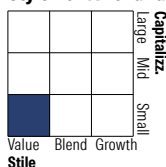
Rendimenti aggiornati al 10/09/2021

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

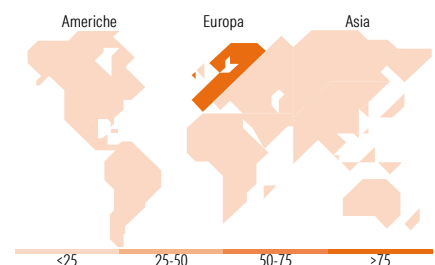
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 90,78 |
| ● Obbligazioni | -0,17 |
| ● Liquidità    | 9,49  |
| ● Altro        | -0,10 |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 584,50


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Implenia AG                                 | 🔧       | 5,01  |
| Quadient SA                                 | 📄       | 4,46  |
| Viel & Compagnie                            | 🏠       | 3,49  |
| JOST Werke SE                               | 🚗       | 2,95  |
| CVS Group PLC                               | 🏥       | 2,91  |
| Pictet-Short-Term Money...                  | —       | 2,84  |
| Gr. Sarantis SA                             | 🏭       | 2,80  |
| Volex PLC                                   | 🔧       | 2,54  |
| ITAB Shop Concept AB                        | 🔧       | 2,40  |
| NORMA Group SE                              | 🔧       | 2,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,07</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,07         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,91</b> |
| 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         |
| <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) | 157,70 EUR            |                         |              |                              |        |

(31/12/2025)