

# 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

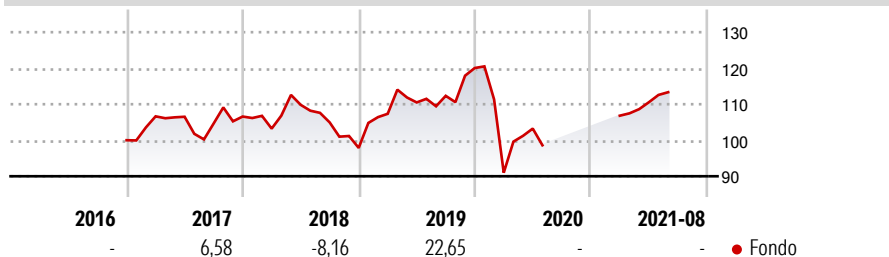
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	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

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

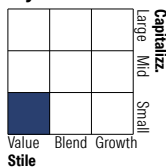
### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	94,20
Obbligazioni	0,06
Liquidità	5,87
Altro	-0,13

### Style Box Azionaria

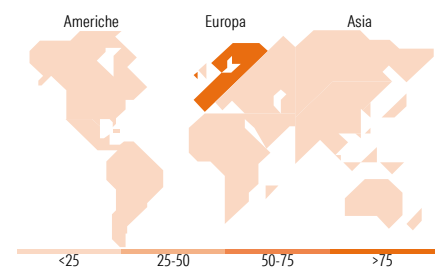


### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	1,69
Medium	10,51
Small	51,87
Micro	35,94

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	814,29
-----------------	--------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Quadiant SA	Software	3,98
Implenia AG	Software	3,77
CVS Group PLC	Farmaceutici	3,54
JOST Werke SE	Industria	3,40
Pictet-Short-Term Money...	-	3,34
TP ICAP GROUP PLC	Industria	3,17
Gr. Sarantis SA	Industria	2,98
Viel & Compagnie	Industria	2,95
Jenoptik AG	Industria	2,34
Fagron SA	Industria	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,09</b>
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	19,15
Finanza	9,72
Immobiliare	0,15
<b>Sensibile</b>	<b>48,91</b>
Telecomunicazioni	2,96
Energia	2,50
Beni Industriali	29,10
Tecnologia	14,35
<b>Difensivo</b>	<b>19,00</b>
Beni Difensivi	8,79
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,04</b>
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,94</b>
Regno Unito	23,56
Europa Occidentale - Euro	65,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
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)	149,45 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.