

Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value X USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

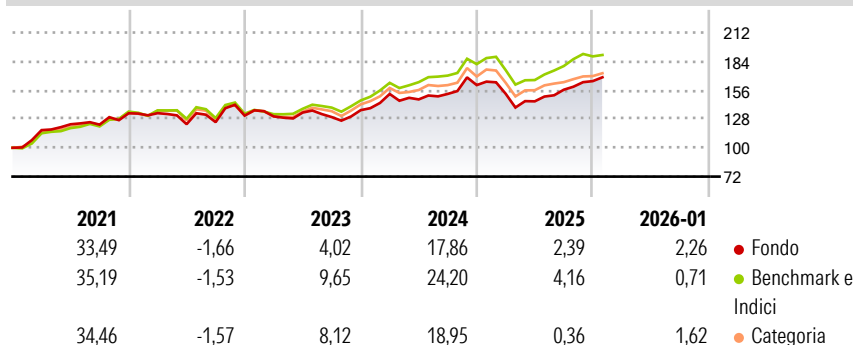
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. The Sub-Fund is 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 Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

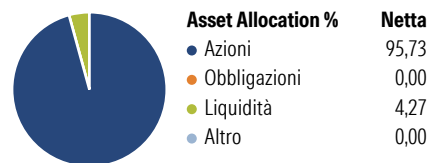


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,86	6,16	8,59
6-Mesi	17,90	12,43	11,05
1-Anno	8,12	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	8,82	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	10,53	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

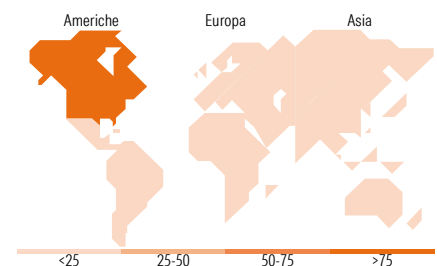
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,30	-4,77	7,76	5,37
2024	11,53	-3,49	3,63	5,65
2023	-0,59	2,85	-3,26	5,17
2022	0,10	-8,01	1,60	5,11

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,11
Large	46,61
Medium	34,04
Small	7,23
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	108.380,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley	Finanza	3,65
PNC Financial Services Group...	Finanza	3,30
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,20
The Travelers Companies Inc	Assicurazioni	3,20
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,18
Johnson Controls...	Industria	2,96
BorgWarner Inc	Industria	2,96
The Walt Disney Co	Media	2,94
Micron Technology Inc	Informatica	2,86
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,88
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	22,18
Immobiliare	2,35
Sensibile	39,47
Telecomunicazioni	10,60
Energia	2,74
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	16,61
Difensivo	27,65
Beni Difensivi	4,95
Salute	17,16
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,10
Stati Uniti	97,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	08/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 199,24	ISIN	LU2004858150		

Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value X USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	76,92 USD
(31/01/2026)	