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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

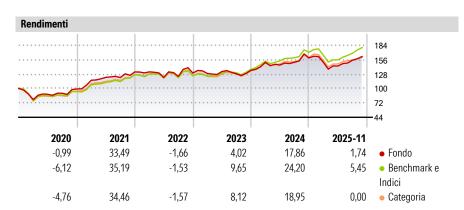
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek longterm 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. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. 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 ...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	8,47	4,84
6-Mesi	13,10	16,15	9,78
1-Anno	-2,43	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	5,36	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	10,18	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,30	-4,77	7,76	-
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
2021	17,17	4,82	-0,26	8,97

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,24
Large	42,67
Medium	36,86
Small	8,23
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 104.634, 65

Fondo

	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,25
Morgan Stanley	P	3,77
JPMorgan Chase & Co	•	3,75
The Walt Disney Co		3,54
The Travelers Companies Inc	#	3,48
Johnson Controls	≎	3,27
PNC Financial Services Group	P	3,10
BorgWarner Inc	~	3,09
Sempra		3,08
Johnson & Johnson	+	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	40
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	34,62	
A Materie Prime	4,63	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,01	
🚅 Finanza	22,61	
★ Immobiliare	2,38	
₩ Sensibile	38,82	
Telecomunicazioni	12,91	
Energia	2,57	
Beni Industriali	8,32	
Tecnologia	15,02	
→ Difensivo	26,57	
🔚 Beni Difensivi	5,85	
Salute	14,69	
Servizi di Pubblica Utilità	6,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,15
Stati Uniti	97,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
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 Telefono + 41 22 518 83 00 Web www.quaerocapital.com Data di Partenza 08/07/2019 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 6.44 USD (04/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS**

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 1,20% Spese correnti 1,20% Commissione di incentivo

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

Data Inizio Gestione 08/07/2019 USD 181,68 ISIN LU2004858150 NAV (04/12/2025) 67,97 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

