

# 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

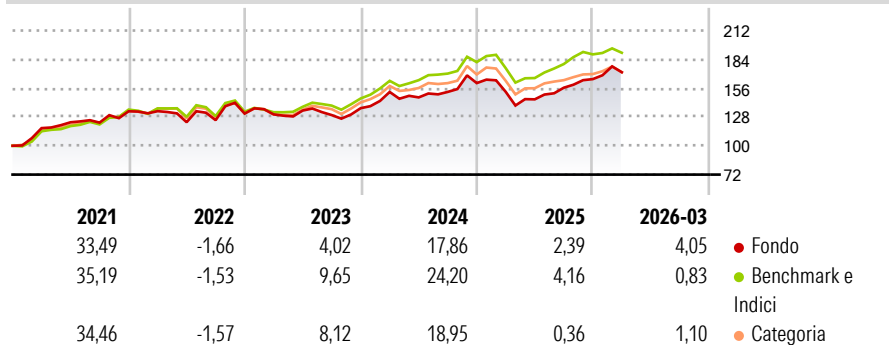
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. The Sub-Fund is 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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

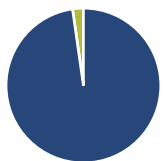
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	-0,42	-0,16	2026	4,05	-	-	-
6-Mesi	8,09	5,60	5,04	2025	-5,30	-4,77	7,76	5,37
1-Anno	26,78	25,43	19,91	2024	11,53	-3,49	3,63	5,65
3-Anni Ann.ti	9,95	13,33	10,04	2023	-0,59	2,85	-3,26	5,17
5-Anni Ann.ti	7,91	10,90	8,47	2022	0,10	-8,01	1,60	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



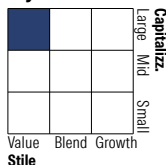
#### Asset Allocation %

Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

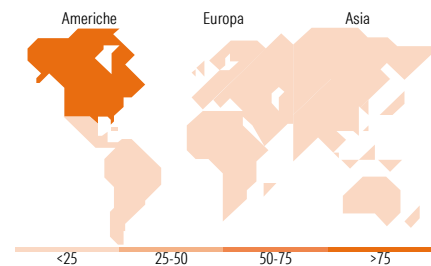


#### Mkt Cap %

Giant	15,05
Large	45,11
Medium	31,55
Small	8,29
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	105.621,40
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BorgWarner Inc	Automobili	3,51
Johnson Controls...	Macchine	3,50
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,40
The Travelers Companies Inc	Assicurazioni	3,39
Morgan Stanley	Banche	3,25
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	3,12
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,07
PNC Financial Services Group...	Banche	3,06
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,03
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,05</b>
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	21,11
Immobiliare	2,40
<b>Sensibile</b>	<b>37,25</b>
Telecomunicazioni	10,33
Energia	2,85
Beni Industriali	10,34
Tecnologia	13,73
<b>Difensivo</b>	<b>30,70</b>
Beni Difensivi	7,37
Salute	17,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,95</b>
Stati Uniti	96,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,05</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(07/04/2026)		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	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	USD 189,35	ISIN	LU2004858150		

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

Patrimonio Netto (Mln) 78,75 USD

(28/02/2026)