

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

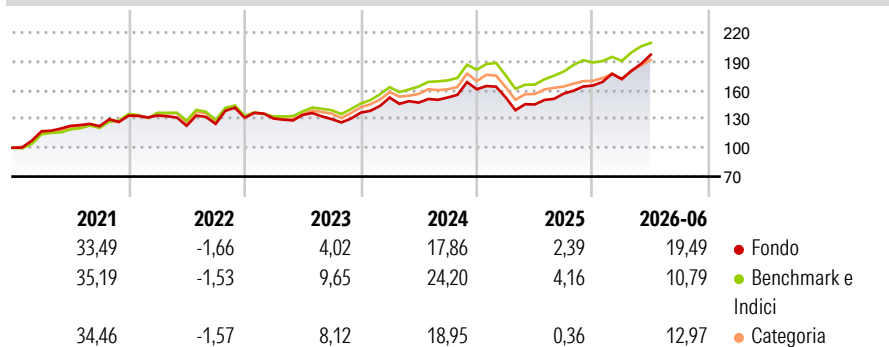
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. The Sub-Fund is 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	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

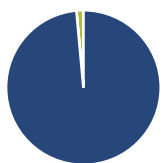
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,91	12,50	13,30	2026	4,05	14,84	-	-
6-Mesi	17,11	12,04	12,94	2025	-5,30	-4,77	7,76	5,37
1-Anno	34,31	28,17	25,33	2024	11,53	-3,49	3,63	5,65
3-Anni Ann.ti	14,26	16,46	13,97	2023	-0,59	2,85	-3,26	5,17
5-Anni Ann.ti	10,00	12,29	10,39	2022	0,10	-8,01	1,60	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

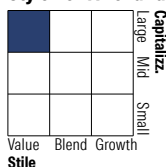
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



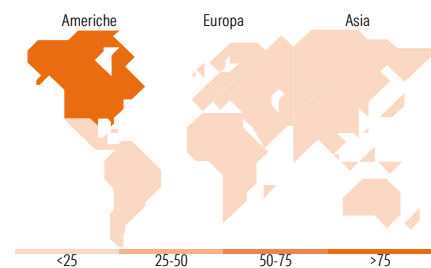
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,60
Large	46,20
Medium	29,75
Small	10,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.403,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Information Technology	4,32
BorgWarner Inc	Automotive	4,11
Morgan Stanley	Financial Services	4,01
Qualcomm Inc	Information Technology	3,81
Cisco Systems Inc	Information Technology	3,59
The Travelers Companies Inc	Financial Services	3,28
PNC Financial Services Group...	Financial Services	3,14
Applied Materials Inc	Information Technology	3,05
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	3,01
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,23
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	20,77
Immobiliare	2,28
Sensibile	40,86
Telecomunicazioni	9,98
Energia	2,73
Beni Industriali	9,57
Tecnologia	18,57
Difensivo	26,91
Beni Difensivi	6,53
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,51
Stati Uniti	97,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
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)	7,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	USD 216,83	ISIN	LU2004858150		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

87,43 USD

(31/05/2026)