

# Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR

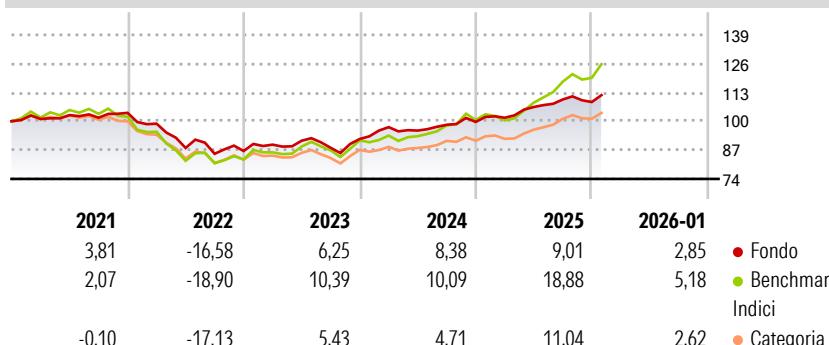
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

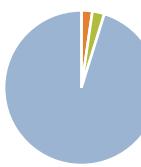
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	5,26	2,49
6-Mesi	4,49	15,08	7,39
1-Anno	10,21	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	7,74	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	1,54	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,89	4,77	3,18	-1,03
2024	5,82	-1,59	2,74	1,30
2023	3,31	1,99	-3,51	4,50
2022	-4,70	-11,07	-3,00	1,48

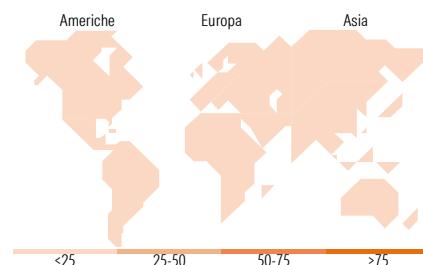
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,28
Liquidità	2,52
Altro	95,21

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box™	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Basso Med Alto	-
	Sensibilità ai Tassi	-

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 3,25%	-	2,14
Euronext N.V. 1,5%	-	1,87
Schneider Electric SE 1,625%	-	1,87
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1,5%	-	1,76
CMS Energy Corporation 3,375%	-	1,72
Goldman Sachs International 0%	-	1,64
Datadog Inc 0%	-	1,61
MTU Aero Engines AG 0,05%	-	1,55
Deep Development 2025 Ltd....	-	1,46
Vinci SA 0,7%	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 132,99	ISIN	LU2114352243		
Patrimonio Netto (Mln)	158,95 EUR				
(31/12/2025)					