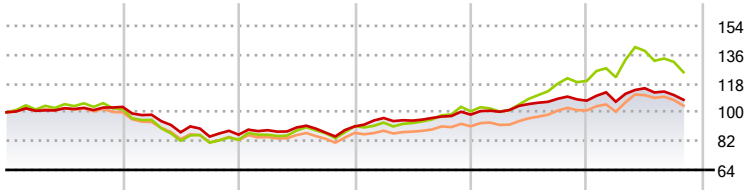
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1-EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,37	-16,80	5,99	8,10	8,86	0,52
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	76,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

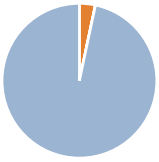
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,68	-8,96	-6,35
6-Mesi	-5,03	-11,43	-3,86
1-Anno	-2,22	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	7,15	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	0,34	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	7,88	-3,67	-
2025	1,83	4,80	3,12	-1,09
2024	5,76	-1,65	2,67	1,23
2023	3,25	1,93	-3,57	4,43
2022	-4,76	-11,14	-3,06	1,41

Portafoglio 30/09/2026

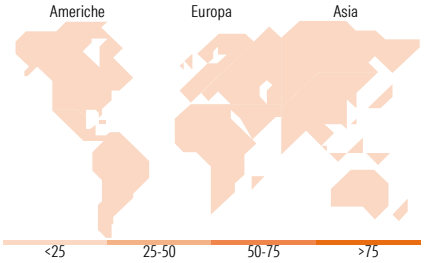


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,31
Liquidità	-0,03
Altro	96,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3.45%	—	2,12
Southern Co. 3.25%	—	2,06
Schneider Electric SE 0.25%	—	1,91
Euronext N.V. 1.5%	—	1,89
Onto Innovation Inc. 0%	—	1,89
Bloom Energy Corporation 0%	—	1,77
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,77
Centerpoint Energy Inc 2.875%	—	1,76
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,74
Midea Investment Development...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,01
Da 0 a 4 cedole	51,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA
Telefono	+ 41 22 518 83 00
Web	www.quaerocapital.com
Data di Partenza	22/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 123,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	166,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2114351864
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR