Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C-USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. 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 S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active...

Rendimenti						
						130
				/	<u></u>	120
		$\sim 10^{\circ}$				110
		/.V\	~~~~			100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	=	-	3,90	15,31	-13,99	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,38
6-Mesi	-12,72
1-Anno	-4,30
3-Anni Ann.ti	0,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,21	-	-	-
2024	1,87	1,20	2,87	8,72
2023	2,26	0,83	-1,86	2,67
2022	-	-0,81	6,87	-7,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,55
Large	24,59
Medium	66,27
Small	2,59
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Entergy Corp	<u> </u>	5,63
TC Energy Corp	•	4,79
Ferrovial SE	‡	4,72
Fraport AG	‡	4,68
Cheniere Energy Inc	0	4,68
Engie SA	•	4,24
Sempra	9	4,12
Public Service Enterprise		3,65
Flughafen Zuerich AG	‡	3,64
Targa Resources Corp	0	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	55,05
Telecomunicazioni	-
 Energia	18,56
🜣 Beni Industriali	36,49
Tecnologia	-
→ Difensivo	44,95
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	44,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,14
Stati Uniti	41,63
Canada	6,70
America Latina e Centrale	6,80
Europa	44,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
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	06/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (26/06/2025)	USD 112.97

Patrimonio Classe (MIn)	1,36 USD
(26/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1418855026

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C-USD Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 7 3/I FI II



