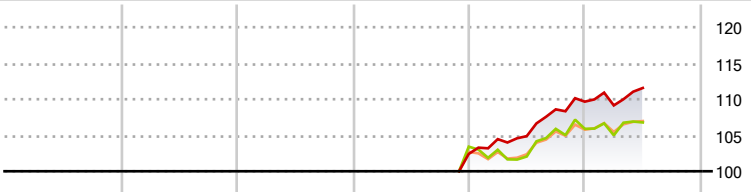
# Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity X EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ESTR + 2.5% EUR | Senza 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 but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. 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 €STR+ 2.50% (the "Benchmark Index") for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 7,08 | 1,73 | Fondo |
| - | - | - | - | 2,39 | 0,83 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 3,05 | 1,17 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,55 | 0,50 | 0,95 |
| 6-Mesi | 2,57 | 1,69 | 1,63 |
| 1-Anno | 5,97 | 3,94 | 3,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,48 | 2,22 | - | - |
| 2024 | 2,00 | 0,39 | 3,55 | 0,98 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 28/02/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,33 |
| Liquidità | 6,85 |
| Altro | 5,82 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | — | 3,73 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 3,70 |
| Pictet-Short-Term Money... | — | 3,59 |
| Barclays PLC 4.973% | — | 2,25 |
| Apicil Prevoyance 5.375% | — | 2,24 |
| Swiss Life Finance II AG... | — | 2,20 |
| Bayerische Landesbank 3.625% | — | 2,16 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE... | — | 2,09 |
| Landesbank... | — | 2,03 |
| Electricite de France SA... | — | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,51 |
| Societario | 79,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,60 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,65 |
| da 3 a 5 | 16,09 |
| da 5 a 7 | 20,86 |
| da 7 a 10 | 20,43 |
| da 10 a 15 | 21,59 |
| da 15 a 20 | 3,66 |
| da 20 a 30 | 5,98 |
| oltre 30 | 3,27 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Quaero Capital SA |
| Telefono | + 41 22 518 83 00 |
| Web | www.quaerocapital.com |
| Data di Partenza | 13/11/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2023 |
| NAV (21/07/2025) | EUR 1.133,75 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 93,98 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025) | 82,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2696109565 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.