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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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	
	-	-	-	-	-	0,94	Fondo
	-	-	-	-	-	0,83	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	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	1,37	-0,01	0,82
6-Mesi	2,07	1,17	1,52
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

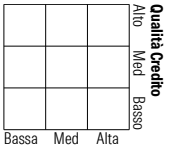
Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	3,90	-	-
2024	-	-	-	-
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™



Sensibilità ai Tassi

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	06/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (18/07/2025)	CHF 995,52
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	93,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/07/2025)	0,36 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2696109300

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
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.

MORNINGSTAR