

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

Morningstar Rating™

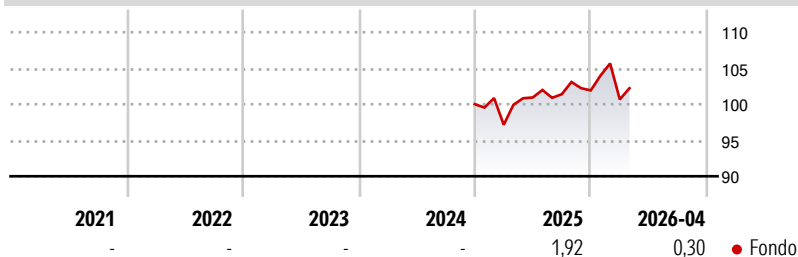
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a medium-term capital gain. The Sub-Fund will invest 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. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the Sub Investment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criteria.

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	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,87
● Liquidità	9,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond **0** Credit Quality % Fond **0**
Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,16
Pictet-Short-Term Money...	—	5,92
Mutuelle Assurance des...	—	2,30
SNCF Reseau 0.75%	—	2,19
Electricite de France SA...	—	1,93
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,73
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,69
Apicil Prevoyance 5.375%	—	1,62
Barclays PLC 4.973%	—	1,61
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,20
🏠 Societario	69,11
🏡 Cartolarizzazioni	1,77
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,93
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	51,47
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	15,38
da 7 a 10	25,07
da 10 a 15	15,98
da 15 a 20	7,05
da 20 a 30	9,00
oltre 30	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Quaero Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	06/12/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 992,41	ISIN	LU2696109300		
Patrimonio Netto (Mln)	127,34 EUR				

(31/03/2026)