

# 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

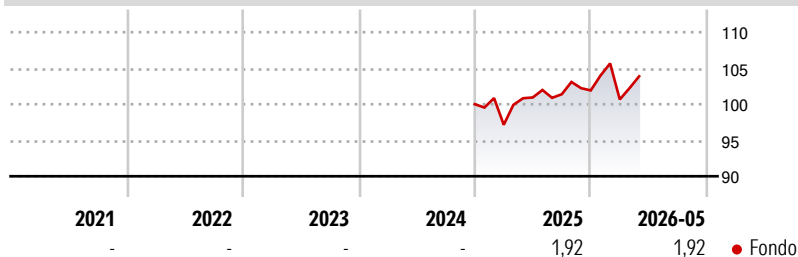
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



### Rend. Cumulati %

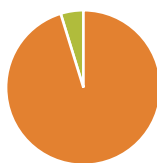
	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	1,26
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,23	-	-	-
2025	-2,85	3,90	0,44	0,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,24
● Liquidità	4,76
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	9,30
Mutuelle Assurance des...	—	2,37
SNCF Reseau 0.75%	—	2,23
Pictet-Short-Term Money...	—	2,19
Electricite de France SA...	—	1,97
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,74
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,73
Apicil Prevoyance 5.375%	—	1,63
Barclays PLC 4.973%	—	1,63
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,45
⚙️ Societario	68,37
🏠 Cartolarizzazioni	1,76
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,43
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	44,97
Da 4 a 6 cedole	50,28
Da 6 a 8 cedole	3,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,04

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,93
da 3 a 5	21,08
da 5 a 7	15,86
da 7 a 10	27,53
da 10 a 15	12,52
da 15 a 20	6,71
da 20 a 30	8,63
oltre 30	2,54

### 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 (25/06/2026)	CHF 1.004,20
Patrimonio Netto (Mln)	127,59 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,47 CHF
(25/06/2026)	
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.	0,72%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotte; (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.