

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

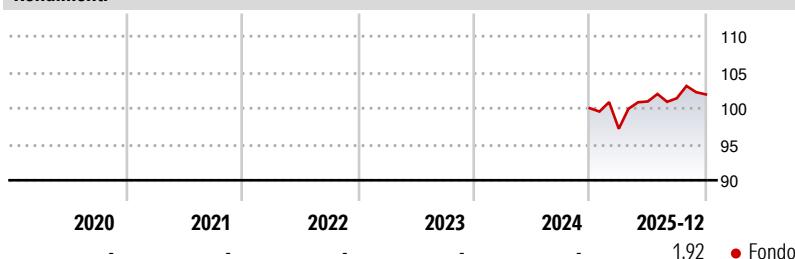
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a 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 ESTR+ 2.50% (the "Benchmark Index") for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,03
6-Mesi	2,27
1-Anno	5,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

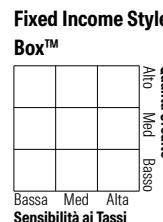
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 94,32
- Liquidità: 5,68
- Altro: 0,00

Netta



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,38
Italy (Republic Of) 3,6%	-	2,85
Pictet-Short-Term Money...	-	2,50
SNCF Reseau 0,75%	-	2,26
Italy (Republic Of) 4%	-	2,22
Electricite de France SA...	-	2,02
Westpac Securities Nz Ltd...	-	1,80
Telefonica Europe B V 5,7522%	-	1,79
Apicil Prevoyance 5,375%	-	1,70
Barclays PLC 4,973%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,27
Societario	68,84
Cartolarizzazioni	1,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	46,39
Da 4 a 6 cedole	48,25
Da 6 a 8 cedole	4,29
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	4,75
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	17,63
da 7 a 10	34,28
da 10 a 15	18,69
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	7,57
oltre 30	1,21

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 (29/01/2026)	CHF 1.006,36
Patrimonio Netto (Mln)	124,17 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Fondo

1,37 CHF

Investimento Min. Ingresso

10.000.000 CHF

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

0,72%

Spese correnti

-

Commissione di incentivo

-

Domicilio

LUSSEMBURGO

CHF

Valuta del Fondo

Si

UCITS

Acc

Inc/Acc

ISIN LU2696109300