Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D1 EUR 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 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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	-	0,71
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	0,90
Categoria	-	-	-	-	-	0,54

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	-

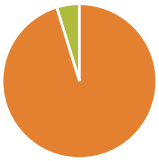
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,30	1,85
6-Mesi	1,47	1,51	1,34
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	-	-	-	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™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	27/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 1.023,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	127,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2696108831

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
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 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