

Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D1C CHF Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

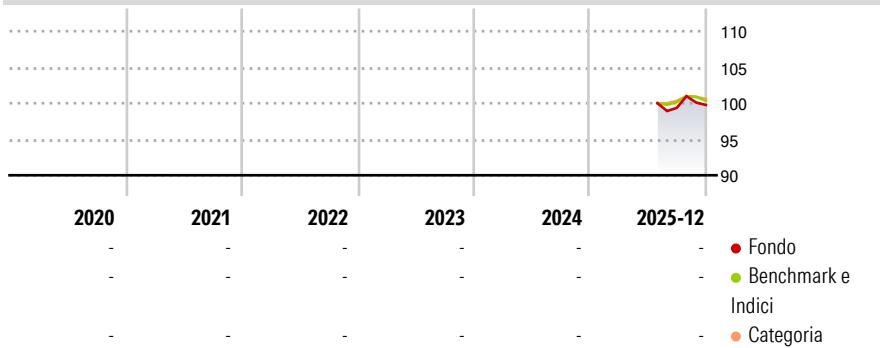
Benchmark Dichiarato
ESTR + 2.5% EUR

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	0,12	0,23
6-Mesi	2,03	1,09	1,36
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

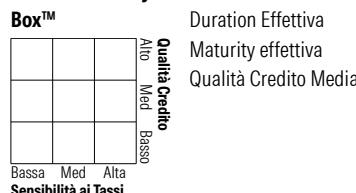
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,32
Liquidità	5,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo 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	24/07/2025
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (29/01/2026)	CHF 1.006,43
Patrimonio Netto (Mln)	124,17 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,33 CHF
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2696109136

Investimento Min. Ingresso 500.000 CHF
Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,19%
Spese correnti
Commissione di incentivo