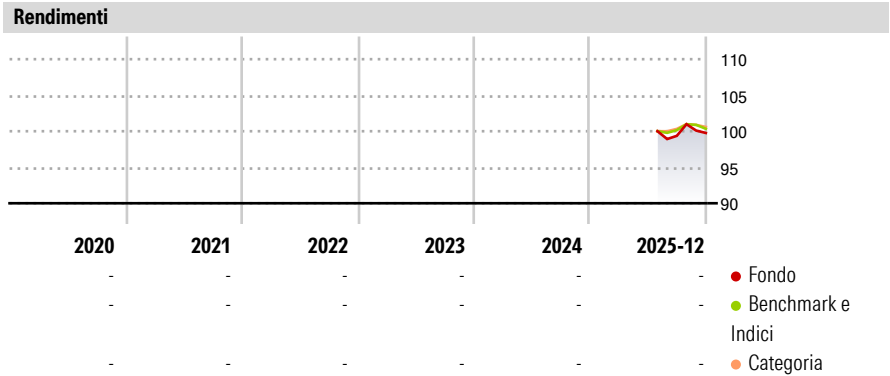


Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D1C CHF Acc

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 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 €STR+ 2.50% (the "Benchmark Index") for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	1,09	1,36	2025	-	-	-	0,40
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 CHF
Telefono	+ 41 22 518 83 00	(29/01/2026)	
Web	www.quaerocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	24/07/2025	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	13/11/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	CHF 1.006,43	ISIN	LU2696109136
Patrimonio Netto (Mln)	124,17 EUR		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,19%
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-