

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

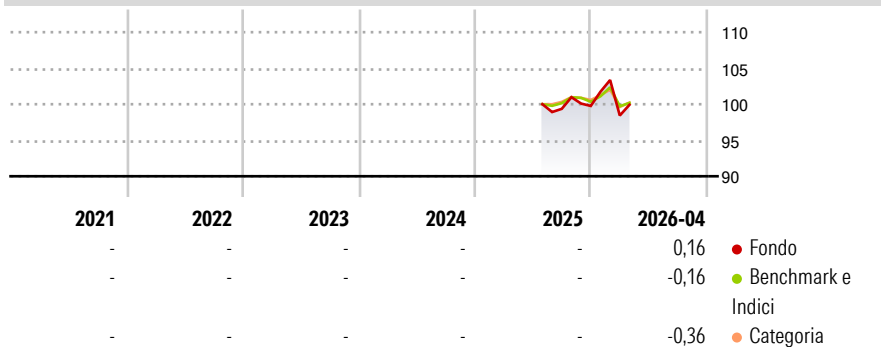
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a medium-term capital gain. The Sub-Fund will invest mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager 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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	-1,07	-0,86	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	-0,35	-0,58	-0,25	2025	-	-	-	0,40
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,87
● Liquidità	9,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	Fond	0
------	---	------------------	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,16
Pictet-Short-Term Money...	—	5,92
Mutuelle Assurance des...	—	2,30
SNCF Reseau 0.75%	—	2,19
Electricite de France SA...	—	1,93
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,73
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,69
Apicil Prevoyance 5.375%	—	1,62
Barclays PLC 4.973%	—	1,61
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,20
🏠 Societario	69,11
🏢 Cartolarizzazioni	1,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,93
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	51,47
Da 6 a 8 cedole	3,14
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	5,88
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	15,38
da 7 a 10	25,07
da 10 a 15	15,98
da 15 a 20	7,05
da 20 a 30	9,00
oltre 30	2,68

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 (11/05/2026)	CHF 991,35
Patrimonio Netto (Mln)	127,34 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,38 CHF
(11/05/2026)	
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	-