

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

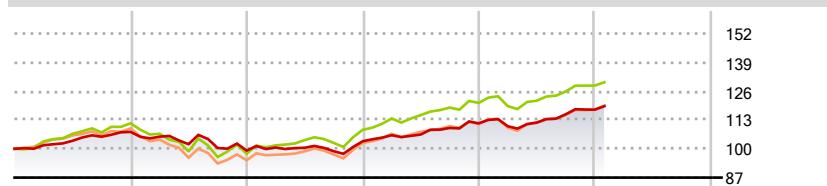
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. Il comparto non è gestito in riferimento ad un benchmark. Il Comparto investe principalmente ed in modo diversificato tra azioni e strumenti a reddito fisso (senza vincoli specifici in termini di allocazione che possono variare dallo 0% al 100%) ammessi a quotazione ufficiale o negoziati sui mercati regolamentati di tutto il mondo. Il Comparto può investire in strumenti derivati quotati e over-the-counter ("OTC") con fini di aumento di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

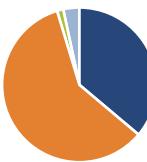
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,09	2,88
6-Mesi	5,57	6,15	6,43
1-Anno	5,42	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,69	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,26	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,15	1,50	3,34	1,78
2024	2,64	0,28	2,79	1,90
2023	1,37	-0,10	-1,53	4,52
2022	-2,00	-3,22	-1,70	-1,14

Portafoglio 31/01/2026



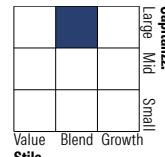
Asset Allocation %

• Azioni	36,13
• Obbligazioni	59,19
• Liquidità	1,31
• Altro	3,37

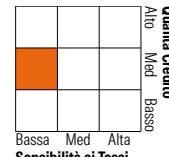
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,24
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,84
Italy (Republic Of)	-	3,74
Italy (Republic Of)	-	3,59
Franklin MSCI Wld Cthlc...	-	3,36
Spain (Kingdom of)	-	2,77
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,49
United States Treasury Bonds	-	2,43
Invesco Physical Gold ETC	-	2,14
Italy (Republic Of)	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		887

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	36,03
↳ Sensibile	48,86
→ Difensivo	15,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	60,91
↳ Societario	39,96
↳ Cartolarizzazioni	0,20
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-43,48
↳ Derivati	42,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,10
Stati Uniti	53,20
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,73
Europa	23,66
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	10,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,07
Europa dell'Est	1,36
Africa	0,21
Medio Oriente	0,47
Asia	19,24
Giappone	6,19
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergenti	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	22,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Francesco Rossi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1208431178	0,36%
NAV (09/02/2026)	EUR 1.337,99			-

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

22,94 EUR

(31/01/2026)