## **QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 overthe-counter ("OTC") con fini di aumento di...

!! D! .!				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,05	
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,74 7,64 -7,84 4,24 7,81 3,68 Fondo Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,50	4,32	4,26	Trimestrali %			
6-Mesi	8,51	9,62	9,86	2025	-1,15	1,50	3,34
1-Anno	7,19	7,90	6,78	2024	2,64	0,28	2,79
3-Anni Ann.ti	5,67	9,20	8,00	2023	1,37	-0,10	-1,53
5-Anni Ann.ti	3,61	6,61	4,67	2022	-2,00	-3,22	-1,70
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	1,62	1,98	1,74

**Fondo** 

32,92

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico





Q4

1,90 4,52

-1,14

2,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	5,87
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,87
Italy (Republic Of)	_	3,86
Italy (Republic Of)	_	3,67
Italy (Republic Of)	_	3,40
Franklin MSCI Wld Cthlc	-	3,37
European Union	_	3,22
Italy (Republic Of)	_	3,20
Spain (Kingdom of)	_	2,92
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.164
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	911

₩ Sensibile	52,28
→ Difensivo	14,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,28
Societario	38,19
★ Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-53,43
Derivati	43,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	59,66
Canada	1,46
America Latina e Centrale	3,03
Europa	20,68
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	1,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,47
Asia	15,16
Giappone	2,92
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	5,68

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	22,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Data di Partenza	11/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Francesco Rossi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	EUR 1.316,85	ISIN	LU1208431178		

## **QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

22.24 EUE

(30/09/2025)

