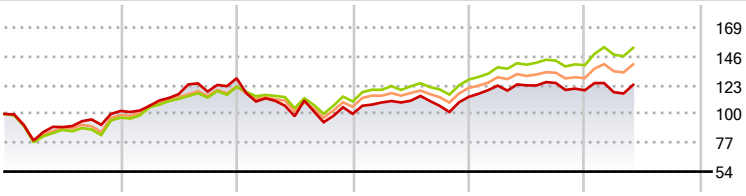
QSF - Quaestio European Best Equity Fund I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi.Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli con un basso indice di rotazione dei titoli. Il Comparto mira a mantenere un livello di volatilità inferiore a quello del benchmark e punta a conseguire un sovrarendimento rispetto al benchmark stesso. L'indice di riferimento del Comparto è il MSCI EUROPE Net Return EUR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,41	25,46	-22,06	13,48	4,64	3,65	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,99	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med

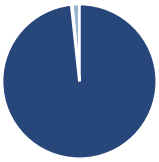
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	2,26	2,72
6-Mesi	2,45	8,50	7,69
1-Anno	-1,20	8,19	6,57
3-Anni Ann.ti	6,86	12,95	11,58
5-Anni Ann.ti	6,44	11,54	9,96
10-Anni Ann.ti	4,63	6,34	5,38

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

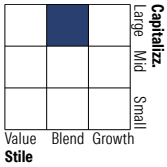
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,25	-	-	-
2024	7,91	0,17	1,56	-4,68
2023	9,03	1,28	-3,69	6,70
2022	-12,44	-12,70	-4,90	7,21
2021	4,01	8,74	1,78	8,98

Portafoglio 31/05/2025

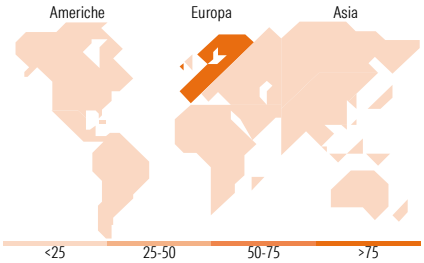


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	1,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,98
Large	39,19
Medium	31,12
Small	1,71
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	33.556,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,02
AstraZeneca PLC		2,91
Roche Holding AG		2,86
Novartis AG Registered Shares		2,83
HSBC Holdings PLC		2,37
Novo Nordisk AS Class B		2,32
Deutsche Telekom AG		2,00
Hermes International SA		1,58
3i Group Ord	—	1,49
Deutsche Boerse AG		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,97**
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	10,65
Finanza	19,36
Immobiliare	2,10
Sensibile	**39,26**
Telecomunicazioni	7,28
Energia	4,30
Beni Industriali	18,63
Tecnologia	9,04
Difensivo	**24,77**
Beni Difensivi	5,29
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,23**
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,77**
Regno Unito	22,42
Europa Occidentale - Euro	49,12
Europa Occidentale - Non Euro	26,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/11/2015
Nome del Gestore	Christian Prinoth
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (27/06/2025)	EUR 1.609,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	175,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2025)	16,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1208432226
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.