

QSF - Quaestio European Best Equity Fund I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

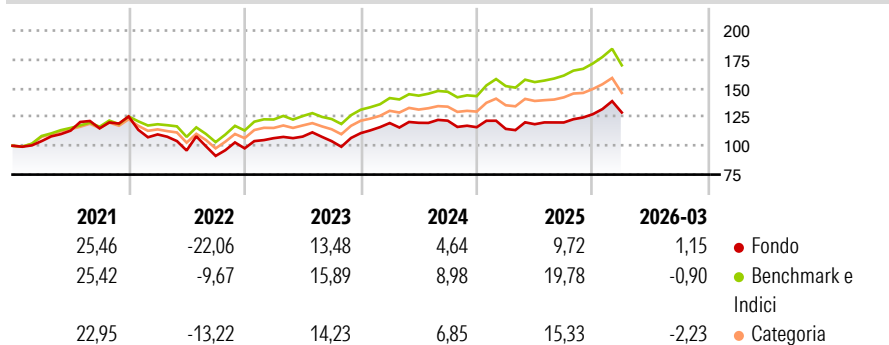
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

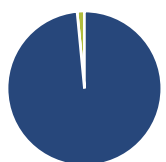
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	0,72	-0,72
6-Mesi	8,77	6,10	3,18
1-Anno	14,24	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	7,46	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	4,71	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	7,01	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	-	-	-
2025	-1,25	3,53	1,28	5,97
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
101,55
0,00
-1,56
0,01

Style Box Azionaria

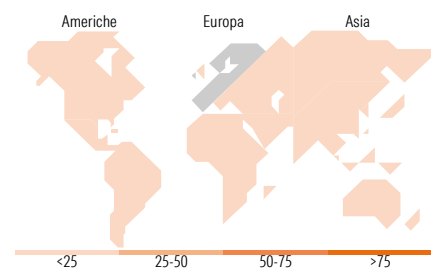


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,46
Large	35,22
Medium	35,73
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.242,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,48
Roche Holding AG	🏥	2,94
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,89
AstraZeneca PLC	🏥	2,89
HSBC Holdings PLC	🏦	1,51
GSK PLC	🏥	1,49
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	1,45
Sanofi SA	🏥	1,37
Enel SpA	💡	1,35
Barclays PLC	🏦	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,47
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	21,80
Immobiliare	2,59
Sensibile	33,88
Telecomunicazioni	3,90
Energia	4,51
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	9,09
Difensivo	26,65
Beni Difensivi	4,08
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,32
Stati Uniti	1,16
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,55
Europa	97,68
Regno Unito	23,04
Europa Occidentale - Euro	51,71
Europa Occidentale - Non Euro	22,93
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Christian Prinoth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 1.789,32	ISIN	LU1208432226		
Patrimonio Netto (Mln)	190,69 EUR				

(28/02/2026)