

# QAF - Quaestio Diversified Yield Fund I Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio Alternative Funds - Diversified Yield Fund è un fondo di investimento alternativo che investe principalmente in Senior Secured Syndicated Loans, con un rating sub-investment grade, erogati a società con sede negli Stati Uniti ed Europa. Il fondo può investire in misura minore in obbligazioni corporate High Yield. Il fondo ha un approccio di investimento Multimanager e Multi-Style e si avvale di asset manager specializzati nei Loans che investono seguendo specifiche linee guida di investimento. L'obiettivo del comparto è quello di generare un rendimento netto del 3% p.a. nel medio lungo periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,77 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,08 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,88  |
| 6-Mesi         | 1,67  |
| 1-Anno         | 3,83  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,31  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,29  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,81  | 1,60  | 1,24  | 1,27 |
| 2024 | 1,84  | 1,59  | 2,53  | 1,94 |
| 2023 | 0,79  | 2,33  | 2,10  | 3,43 |
| 2022 | -1,80 | -4,99 | -0,87 | 2,85 |

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva |     |       |
|-----------------|--------------------|-----|-------|
|                 | Alto               | Med | Basso |
| Bassa           |                    |     |       |
| Med             |                    |     |       |
| Alta            |                    |     |       |

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %    |
|---------------------------------------------|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | -       |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | -       |      |

#### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

#### Scadenze %

#### Fondo

#### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |                |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Quaestio Capital SGR S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 23,07 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 EUR |
| Telefono               | -                          | (06/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 30/12/2016                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | 10,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2019                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (06/02/2026)       | EUR 1.028,34               | ISIN                    | LU1090676013 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                          |                         |              |                              |                |