QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund W Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

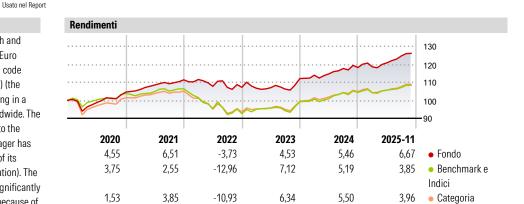
JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income in excess of J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAEU3M) + 3.5% per annum (gross of fees) (the "Benchmark") over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark. The Sub-Fund Investment Manager has significant discretion over the composition of its portfolio (in terms of constituents and allocation). The Sub-Fund's investments may then deviate significantly from the Benchmark that has been chosen because of its alignment with the investment universe of the Sub-Fund. The Sub-Fund's performance can be compared to this Benchmark.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation NE	FUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	1,28	2,20
6-Mesi	4,88	2,70	3,70
1-Anno	5,12	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,00	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	4,08	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,31	1,90	3,19	-
2024	1,66	0,66	2,59	0,46
2023	-0,47	0,28	-0,77	5,54
2022	0,17	-3,37	-0,59	0,06
2021	1,42	2,32	0,64	1,99

Portafoglio 30/11/2025

Titoli principali

Italy (Republic Of) Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc

European Union Spain (Kingdom of) Spain (Kingdom of)

E-mini S&P 500 Future Dec 25 Euro Stoxx 50 Future Dec 25 Us 5 Years N /202603 iShares Physical Gold ETC L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome







Distribuzione Settoriale %



Fondo

36,29

	Diotribuzi
%	♣ Ciclico
5,86	₩ Sensibi
2,77	→ Difensi
2,62	-
2,50	Fixed Inco
2,18	📆 Govern
1,94	Societa
1,62	
1,61	🔀 Enti Lo
1,59	🚅 Liquidi
1,57	Derivat
24,26	
1.194	

2.035

Settore

₩ Sensibile	47,04
→ Difensivo	16,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,31
Societario	44,72
★ Cartolarizzazioni	9,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-82,59
Derivati	78.77



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,40
Stati Uniti	55,91
Canada	0,96
America Latina e Centrale	3,54
Europa	23,83
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	14,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	4,67
Africa	0,13
Medio Oriente	0,19
Asia	15,77
Giappone	7,37
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	4,91 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund W Acc

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 1.240,84 144,59 EUR LU1805552269

(30/11/2025)