

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund W Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR

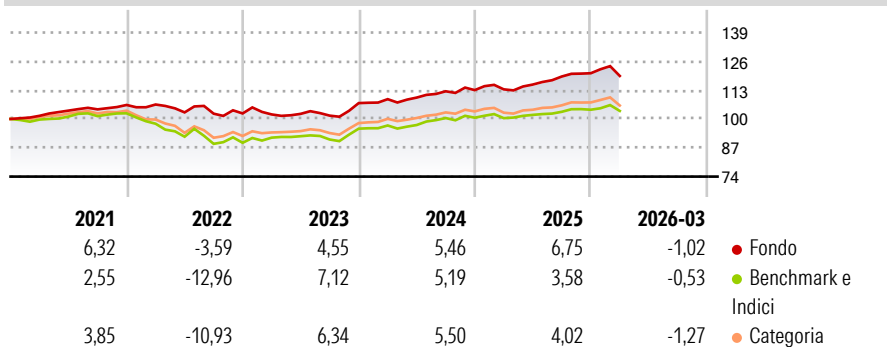
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

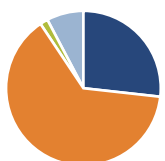
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	-0,38	-0,72
6-Mesi	2,06	0,74	1,18
1-Anno	9,99	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,92	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	3,57	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,02	-	-	-
2025	0,31	1,90	3,15	1,24
2024	1,66	0,66	2,59	0,46
2023	-0,44	0,25	-0,77	5,56
2022	0,20	-3,34	-0,56	0,09

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

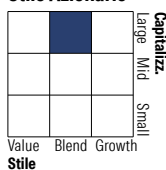
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

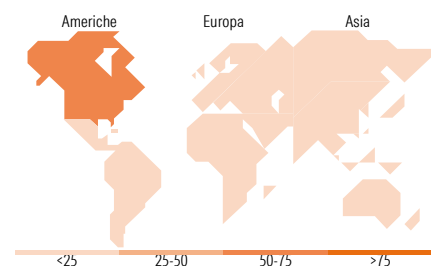
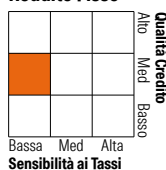
27,68
66,05
-1,71
7,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,67
Us 5 Years N /202606	—	6,11
Sp 500 Index 20260618 P6200	—	4,31
iShares Physical Gold ETC	—	2,69
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,06
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,97
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,59
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	1,58
Spain (Kingdom of)	—	1,57
Hang Seng Index Future Mar 26	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.329
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.073

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,83
📈 Sensibile	47,81
🛡️ Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,53
⚙️ Societario	44,30
🏠 Cartolarizzazioni	10,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-120,21
📑 Derivati	113,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,50
Stati Uniti	54,60
Canada	1,02
America Latina e Centrale	4,88
Europa	22,26
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	5,19
Africa	0,04
Medio Oriente	0,12
Asia	17,24
Giappone	9,16
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund W Inc

NAV ^(10/04/2026)

EUR 1.035,37

ISIN

LU1805552343

Patrimonio Netto (Mln)

148,73 EUR

^(28/02/2026)