

QSF - Quaestio European Best Equity Fund W 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

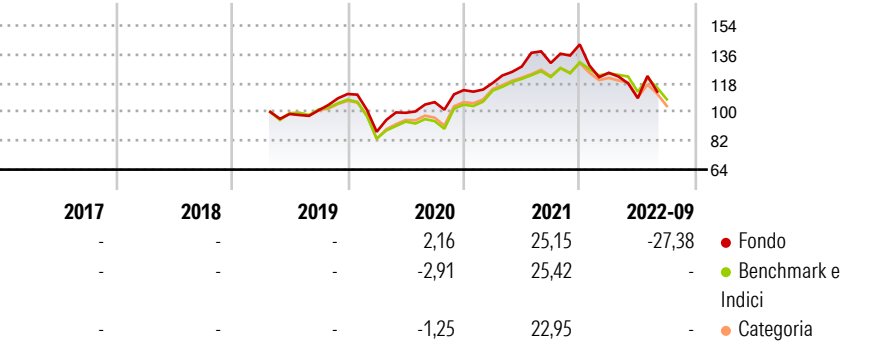
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,10
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



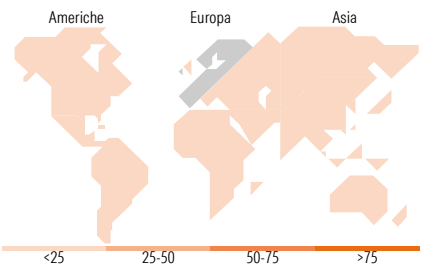
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,14	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-16,67	14,62	12,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	-20,45	16,66	13,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,83	13,78	11,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,86	9,75	2022	-12,48	-12,75	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/09/2022

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	28,25
			Large	35,37
			Medium	35,51
			Small	0,88
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	32.373,59



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	3,82
Roche Holding AG	Healthcare	2,90
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,67
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,63
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	1,44
GSK PLC	Healthcare	1,41
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	1,40
HSBC Holdings PLC	Financials	1,39
Sanofi SA	Healthcare	1,37
Barclays PLC	Financials	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,11
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	22,28
Immobiliare	2,33
Sensibile	34,67
Telecomunicazioni	5,12
Energia	5,62
Beni Industriali	16,08
Tecnologia	7,86
Difensivo	26,22
Beni Difensivi	4,55
Salute	15,62
Servizi di Pubblica Utilità	6,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,58
Stati Uniti	1,82
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,52
Europa	97,42
Regno Unito	22,95
Europa Occidentale - Euro	51,07
Europa Occidentale - Non Euro	23,40
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	-
Telefono	-	(28/09/2022)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Christian Prinoth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2022)	EUR 103,41	ISIN	LU1805551535		
Patrimonio Netto (Mln)	183,57 EUR				

(31/01/2026)