

QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

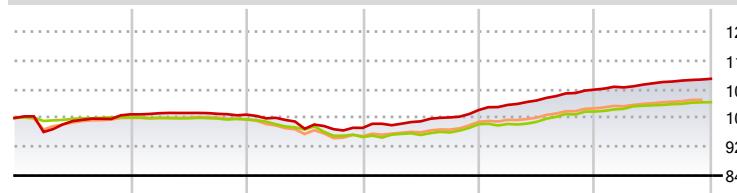
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Benchmark Dichiarato
JPM Cash EU 3 Month TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il QSF - Global Enhanced Cash investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni a breve termine. Il portafoglio si compone principalmente di obbligazioni Investment Grade e titoli di Stato, ma può investire fino al 40% del patrimonio in altri strumenti di credito quali titoli High Yield, incluso debito dei mercati emergenti, crediti cartolarizzati e obbligazioni subordinate. Il rating medio del portafoglio è Investment Grade. Le obbligazioni sono denominate prevalentemente in Euro. Il Fondo si propone di proteggere il capitale generando un rendimento stabile con un rischio di credito moderato e un rischio di duration molto contenuto, riducendo al minimo i drawdown. L'obiettivo di rendimento è pari a JPM 3M + 100 bps, al lordo delle...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,00	-0,08	-3,64	5,10	5,55	2,77
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	21,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,46	0,51
6-Mesi	1,14	0,84	1,11
1-Anno	2,78	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	4,47	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	1,88	0,83	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

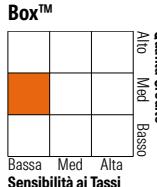
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	1,03	0,69	0,45
2024	1,39	1,20	1,85	1,00
2023	0,76	1,11	1,09	2,05
2022	-0,87	-3,05	-0,13	0,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,85
Liquidità	4,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

1,13

Maturity effettiva

2,23

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,50	BBB	26,43
AA	13,96	BB	27,46
A	14,20	B	5,69
		Below B	2,19
		Not Rated	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,32
ELO SA	-	2,11
Tk Elevator Midco GmbH	-	2,10
Investec Bank PLC	-	2,10
France (Republic Of)	-	1,92
Banque Internationale a...	-	1,75
Romania (Republic Of)	-	1,69
Softbank Group Corp.	-	1,66
GACI First Investment Co.	-	1,52
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	142	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	13,75
Societario	70,49
Cartolarizzazioni	12,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,15
Derivati	13,86

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	62,93
Da 4 a 6 cedole	24,67
Da 6 a 8 cedole	5,45
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,10
da 3 a 5	10,32
da 5 a 7	3,30
da 7 a 10	3,28
da 10 a 15	3,03
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	1,02
oltre 30	11,46

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	92,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc	1,09%
NAV (30/12/2025)	EUR 11,16	ISIN	LU0981470809	
Patrimonio Netto (Mln)	775,19 EUR			
(30/11/2025)				