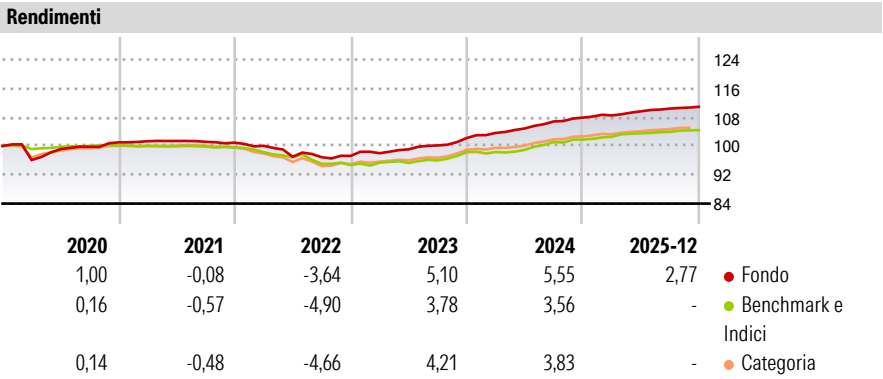


QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	JPM Cash EU 3 Month TR EUR	★★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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...



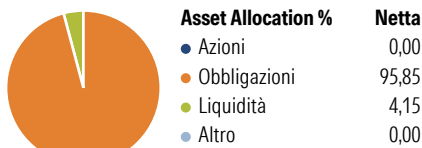
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	21,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	0,84	1,11	2025	0,57	1,03	0,69	0,45
1-Anno	2,78	2,57	2,69	2024	1,39	1,20	1,85	1,00
3-Anni Ann.ti	4,47	3,30	3,57	2023	0,76	1,11	1,09	2,05
5-Anni Ann.ti	1,88	0,83	2,11	2022	-0,87	-3,05	-0,13	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,13
Maturity effettiva	2,23
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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 %	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	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 11,16	ISIN	LU0981470809		
Patrimonio Netto (Mln)	775,19 EUR				

(30/11/2025)