## **QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

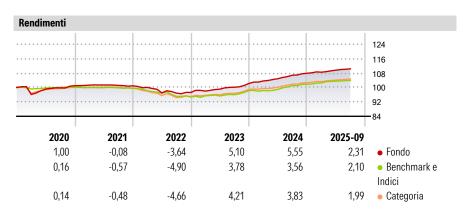
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR JPM Cash EU 3 Month TR EUR EUR

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	1,44	3Y Sharpe Ratio	1,28	
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,21	
3Y R-Squared	20,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR ELIR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,41	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	1,34	1,39	2025	0,57	1,03	0,69	-
1-Anno	3,25	2,75	2,82	2024	1,39	1,20	1,85	1,00
3-Anni Ann.ti	4,44	3,03	3,70	2023	0,76	1,11	1,09	2,05
5-Anni Ann.ti	2,03	0,77	1,14	2022	-0,87	-3,05	-0,13	0,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/10/2029	- 5	-	-	2021	0,31	0,07	-0,24	-0,23

## Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	1,08
Maturity effettiva	2,75
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 11,95

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,70	BBB	25,98
AA	13,14	BB	27,27
A	15,44	В	5,26
		Below B	2,17
		Not Rated	1,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	-	3,27
ELO SA	_	2,03
Investec Bank PLC	_	2,03
France (Republic Of)	_	1,87
Banque Internationale a	-	1,70
Romania (Republic Of)	_	1,61
Tk Elevator Midco GmbH	_	1,51
Banca Monte dei Paschi di	_	1,43
Piraeus Financial Holdings S.A	_	1,42
Romania (Republic Of)	=	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	143

Societario	69,74
★ Cartolarizzazioni	9,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,60
Derivati	21,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,72
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	7,88
Da 8 a 10 cedole	5,16
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,70
da 3 a 5	9,60
da 5 a 7	3,66
da 7 a 10	3,18
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	1,14
oltre 30	12,15

Anan	rafica
Milay	ı aııva

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	21/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (01/10/2025)	EUR 11,11
Patrimonio Netto (MIn)	800,27 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	88,23 EUR
(01/10/2025) Dominilia	LUCCEMPLIDOO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0981470809

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	=