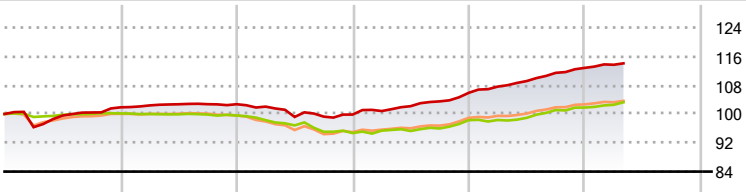
QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund I Inc

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

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	2025-04	
1,84	0,85	-2,79	6,04	6,54	1,12	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,45	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	34,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,05	0,63
6-Mesi	2,08	1,96	1,66
1-Anno	5,46	4,84	4,25
3-Anni Ann.ti	4,07	1,91	2,42
5-Anni Ann.ti	3,28	0,76	1,23
10-Anni Ann.ti	1,30	0,40	0,48

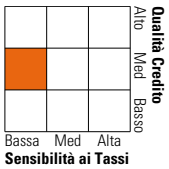
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	-	-	-
2024	1,63	1,44	2,09	1,23
2023	0,98	1,34	1,30	2,29
2022	-0,65	-2,81	0,10	0,57
2021	0,52	0,32	0,01	-0,01

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,81
Liquidità	7,09
Altro	4,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,17
Maturity effettiva	2,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,56	BBB	28,38
AA	12,45	BB	27,07
A	16,55	B	4,49
		Below B	0,96
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,48
ELO SA	—	2,10
Banque Internationale a...	—	1,81
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	1,52
UniCredit S.p.A.	—	1,48
Romania (Republic Of)	—	1,40
Novo Banco, S.A.	—	1,39
Volkswagen International...	—	1,36
Volkswagen Financial...	—	1,36
Germany (Federal Republic Of)	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,55
Societario	70,39
Cartolarizzazioni	11,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,24
Derivati	44,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,39
Da 4 a 6 cedole	28,15
Da 6 a 8 cedole	9,44
Da 8 a 10 cedole	2,63
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,07
da 3 a 5	11,36
da 5 a 7	1,73
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	1,47
oltre 30	16,51

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (07/05/2025)	EUR 1.035,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	754,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	6,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090172054
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.