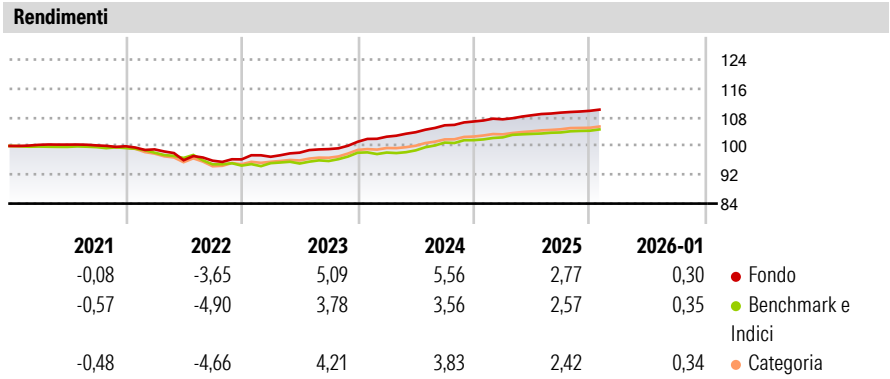


QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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...



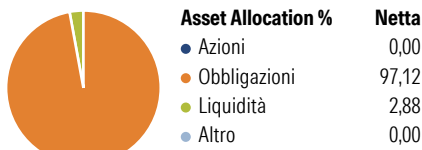
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,01
3Y R-Squared	20,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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	0,64	0,59	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,13	1,15	2025	0,57	1,04	0,68	0,45
1-Anno	2,74	2,60	2,60	2024	1,39	1,21	1,85	1,00
3-Anni Ann.ti	4,03	3,33	3,52	2023	0,76	1,18	1,01	2,06
5-Anni Ann.ti	1,90	0,93	1,23	2022	-0,86	-3,05	-0,13	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,20
Maturity effettiva	2,10
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,65	BBB	28,28
AA	12,18	BB	23,92
A	15,11	B	7,03
		Below B	1,52
		Not Rated	1,31

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,11
Investec Bank PLC	—	1,93
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,92
Italy (Republic Of)	—	1,82
Banque Internationale a...	—	1,63
Romania (Republic Of)	—	1,58
Softbank Group Corp.	—	1,52
GACI First Investment Co.	—	1,41
Piraeus Financial Holdings S.A	—	1,32
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,37
Societario	72,89
Cartolarizzazioni	11,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,03
Derivati	12,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,63
Da 4 a 6 cedole	25,13
Da 6 a 8 cedole	4,17
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,84
da 3 a 5	12,48
da 5 a 7	3,15
da 7 a 10	2,98
da 10 a 15	2,88
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	1,55
oltre 30	12,54

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	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	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 9,89	ISIN	LU1805547426		
Patrimonio Netto (Mln)	839,96 EUR				

(31/01/2026)