

QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Inc

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

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

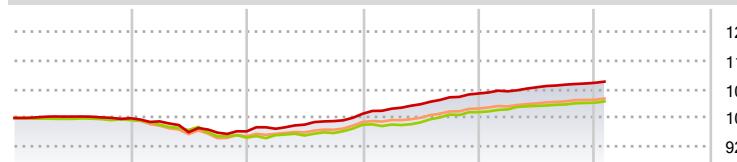
Benchmark Dichiarato

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,08	-3,65	5,09	5,56	2,77	0,30	● Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35	● Benchmark e Indici
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34	● Categoria

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
3-Mesi	0,64	0,59	0,66
6-Mesi	1,10	1,13	1,15
1-Anno	2,74	2,60	2,60
3-Anni Ann.ti	4,03	3,33	3,52
5-Anni Ann.ti	1,90	0,93	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

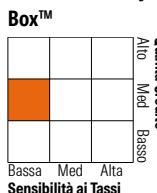
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	1,04	0,68	0,45
2024	1,39	1,21	1,85	1,00
2023	0,76	1,18	1,01	2,06
2022	-0,86	-3,05	-0,13	0,38

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,12
● Liquidità	2,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
●	0	●	0
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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Inc	1,09%
NAV (06/02/2026)	EUR 9,89	ISIN	LU1805547426	
Patrimonio Netto (Mln)	839,96 EUR			

(31/01/2026)