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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

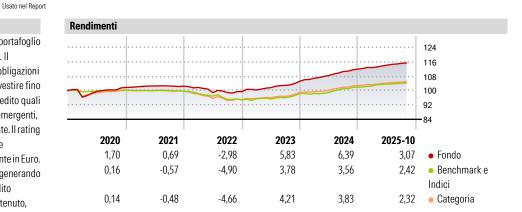
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR JPM Cash EU 3 Month TR EUR FUR

\*\*\*\*

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	21,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	70ne 1-3 Yr (	Core Bond GR FLIR (dove anni	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	1,01	1,34	2025	0,74	1,21	0,86	-
1-Anno	4,12	3,14	3,29	2024	1,59	1,40	2,05	1,20
3-Anni Ann.ti	5,37	3,17	3,79	2023	0,93	1,28	1,27	2,23
5-Anni Ann.ti	2,82	0,79	1,20	2022	-0,69	-2,86	0,05	0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	-	-	2021	0,48	0,31	-0,04	-0,06

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
1,13
2,23
BB

Fondo

0,37

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,50	BBB	26,43
AA	13,96	BB	27,46
Α	14,20	В	5,69
		Below B	2,19
		Not Rated	1,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	3,21
ELO SA	_	2,05
Investec Bank PLC	_	2,03
France (Republic Of)	_	1,87
Banque Internationale a	_	1,71
Romania (Republic Of)	_	1,63
Softbank Group Corp.	_	1,61
Tk Elevator Midco GmbH	_	1,53
Banca Monte dei Paschi di	_	1,45
Piraeus Financial Holdings S.A	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	149

₩ Governativo	13,81
Societario	71,63
★ Cartolarizzazioni	11,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,15
Derivati	13,69
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 2,03
-	
0 coupon	2,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,03 59,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,11
da 3 a 5	9,67
da 5 a 7	3,43
da 7 a 10	2,93
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	1,06
oltre 30	11,93

Anaa	rafica
Milau	II a I I Ca

~	
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	29/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 1.173,97
Patrimonio Netto (MIn)	794,25 EUR
(30/09/2025)	

F	Patrimonio Classe (MIn)	6,00 EUR
(3	31/10/2025)	
	Oomicilio	LUSSEMBURGO
\	/aluta del Fondo	EUR
Į	JCITS	Si
- 1	nc/Acc	Acc
- 1	SIN	LU1805548317

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-