

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund T EUR Acc

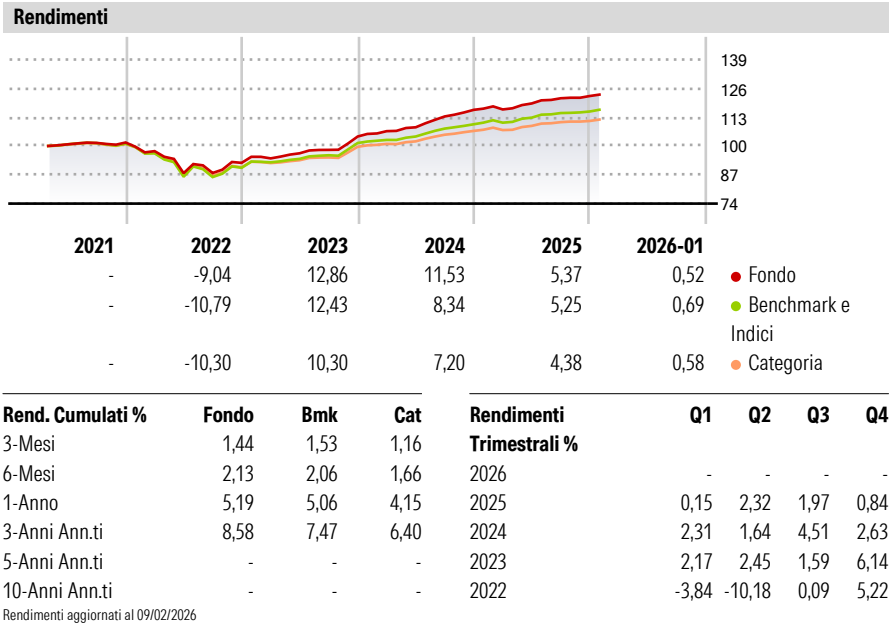
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro High Yield TR HEUR	★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio di natura discrezionale e ad alta convinzione, con un numero di emittenti compreso tra 75 e 95. Il numero di emittenti in portafoglio può aumentare o diminuire in funzione del contesto macroeconomico e delle prospettive di mercato. Il portafoglio adotta uno stile prevalentemente quality, favorendo l'esposizione verso società operanti in settori ad alta stabilità di ricavi e margini e, ove possibile, con moderata leva finanziaria.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/10/2025																														
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																			
	● Azioni		0,00	Box™			Duration Effettiva	2,77																						
	● Obbligazioni		97,60	<table><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Alto</td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td rowspan="3">Med</td></tr><tr><td rowspan="2">Basso</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td colspan="3">Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr><tr><td colspan="3">Sensibilità ai Tassi</td><td colspan="3"></td></tr></table>						Alto	Qualità Credito	Med	Basso		Bassa			Med	Alta	Sensibilità ai Tassi						Maturity effettiva	4,71			
														Alto	Qualità Credito															
													Med																	
Basso																														
Bassa			Med	Alta																										
Sensibilità ai Tassi																														
● Liquidità		1,64				Qualità Credito Media	B																							
● Altro		0,76						AAA	1,63	BBB	0,00																			
								AA	0,00	BB	50,00																			
								A	0,00	B	37,25																			
										Below B	5,07																			
										Not Rated	6,05																			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,81
Telefonica Europe B V	—	1,60
CMA CGM SA	—	1,53
ZF Finance GmbH	—	1,51
Softbank Group Corp.	—	1,46
Fibercop S.p.A.	—	1,44
IKB Deutsche Industriebank AG	—	1,41
Verisure Holding AB (publ)	—	1,36
Oeg Finance PLC	—	1,34
British Telecommunications PLC	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		0,00
■ Societario		98,35
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		-0,17
■ Derivati		1,82
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		14,22
Da 4 a 6 cedole		46,25
Da 6 a 8 cedole		29,82
Da 8 a 10 cedole		8,35
Da 10 a 12 cedole		1,35
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,70
da 3 a 5		39,91
da 5 a 7		25,82
da 7 a 10		3,72
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,36
oltre 30		17,48

Anagrafica			
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,79 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	09/04/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (09/02/2026)	EUR 1.238,38	ISIN	LU2328874198
Patrimonio Netto (Mln)	332,55 EUR		
(31/10/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,29%
		Commissione di incentivo	-