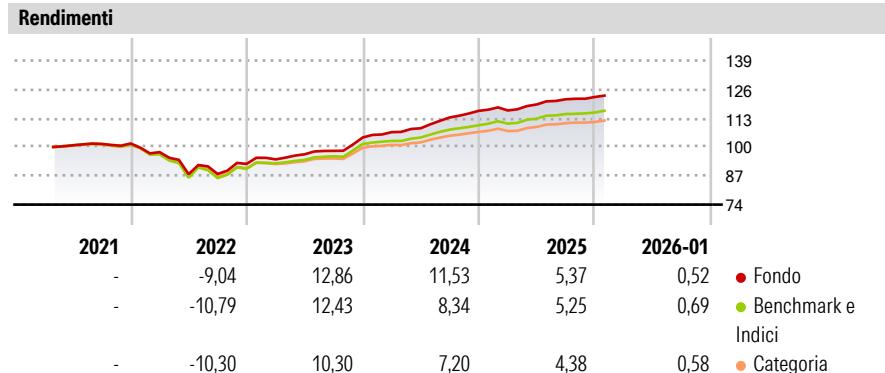


**QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund T EUR Acc**

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

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio è 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 sui Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

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

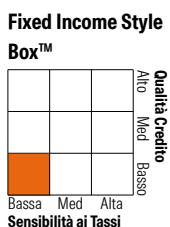
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	2,06	1,66	2025	0,15	2,32	1,97	0,81
1-Anno	5,19	5,06	4,15	2024	2,31	1,64	4,51	2,61
3-Anni Ann.ti	8,58	7,47	6,40	2023	2,17	2,45	1,59	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,84	10,18	0,09	5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,10	1,10	1,10	1,10

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,60
● Liquidità	1,64
● Altro	0,76



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,77		0		0
4,71				
a	B	AAA	1,63	BBB
		AA	0,00	BB
		A	0,00	B
				Below B
				Not Rated
				6,0

---

### **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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Governativo	0,00
	Societario	98,35
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-0,17
	Derivati	1,82

Scadenze %

da 1 a 3	11,7
da 3 a 5	39,9
da 5 a 7	25,8
da 7 a 10	3,7
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	1,3
oltre 30	17,1

## Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (09/02/2026)	EUR 1.238,38
Patrimonio Netto (Mln)	332,55 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	6,79 EUR
(09/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	SI
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2328874198

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	