# **QSF - Quaestio Family Global Value Fund EUR B Acc**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing in a portfolio of UCITS, equities and fixed income securities, while promoting,  $amongst\,others, ESG\,characteristics\,in\,compliance\,with$ Article 8 of SFDR. However, the Sub-Fund does not have sustainable investment as its objective (within the meaning of article 9 of SFDR). The Sub-Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Sub-Fund. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	53,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti						
						124
				-ناـــ		116
				-المسيد		108
		W.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100
🗸						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 2,44	<b>2021</b> 4,59	<b>2022</b> -6,66	<b>2023</b> 5,52	<b>2024</b> 5,84	<b>2025-11</b> 0,78	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
2,44	4,59	-6,66	5,52	5,84	0,78	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	2,70	3,70	2025	-0,17	-1,33	1,73	-
1-Anno	0,20	2,28	2,66	2024	2,10	0,70	1,22	1,70
3-Anni Ann.ti	3,60	4,30	4,88	2023	1,47	0,91	-0,05	3,10
5-Anni Ann.ti	2,06	0,91	1,89	2022	-3,01	-5,35	-0,24	1,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	- 025	-	-	2021	2,22	1,27	0,26	0,78

#### Portafoglio

applicabile)

**Asset Allocation %** 

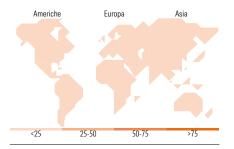
Netta



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

<b>℃</b> Ciclico	0.00
w Sensibile	0.00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Conjutario	0.00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	143,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	25/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2025)	EUR 1.108,13	ISIN	LU1566977457		
Patrimonio Netto (MIn)	=				