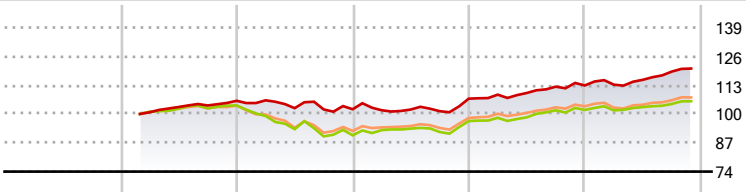
QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income in excess of J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAEU3M) + 3.5% per annum (gross of fees) (the "Benchmark") over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark. The Sub-Fund Investment Manager has significant discretion over the composition of its portfolio (in terms of constituents and allocation). The Sub-Fund's investments may then deviate significantly from the Benchmark that has been chosen because of its alignment with the investment universe of the Sub-Fund. The Sub-Fund's performance can be compared to this Benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-3,60	4,68	5,56	6,77	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	75,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

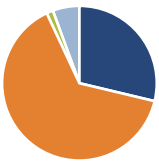
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	1,28	2,20
6-Mesi	4,94	2,70	3,70
1-Anno	5,22	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,12	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,33	1,93	3,22	-
2024	1,69	0,68	2,61	0,48
2023	-0,44	0,32	-0,73	5,58
2022	0,21	-3,34	-0,56	0,08
2021	-	2,36	0,68	2,03

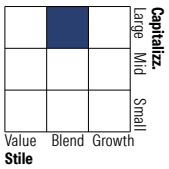
Portafoglio 30/11/2025



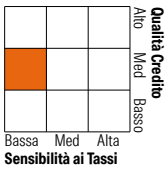
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,73
Obbligazioni	64,30
Liquidità	1,38
Altro	5,59

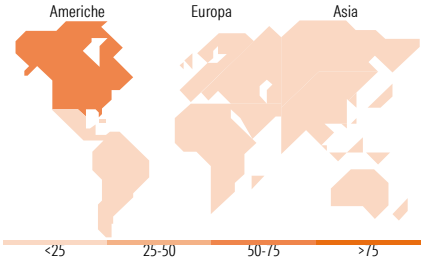
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	5,86
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,77
Us 5 Years N /202603	—	2,62
iShares Physical Gold ETC	—	2,50
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,18
Italy (Republic Of)	—	1,94
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,62
European Union	—	1,61
Spain (Kingdom of)	—	1,59
Spain (Kingdom of)	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.035

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,29
Sensibile	47,04
Difensivo	16,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,31
Societario	44,72
Cartolarizzazioni	9,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,59
Derivati	78,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,40**
Stati Uniti	55,91
Canada	0,96
America Latina e Centrale	3,54
Europa	**23,83**
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	14,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	4,67
Africa	0,13
Medio Oriente	0,19
Asia	**15,77**
Giappone	7,37
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund I Acc

NAV (03/12/2025)	EUR 1.187,43	ISIN	LU1805546535
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	144,59 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.