

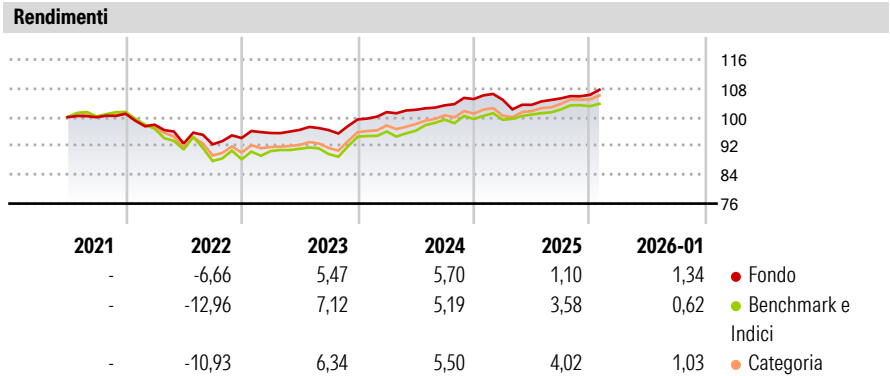
QSF - Quaestio Family Global Value Fund EUR Q Acc

|                                   |   |                             |                            |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>     | <b>Benchmark Morningstar</b>            | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target | Not Benchmarked             | ★★                         |
|                                   | Allocation NR EUR                       |                             |                            |
|                                   | Usato nel Report                        |                             |                            |

**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   | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta  | 0,55  | 3Y Std Dev      | 3,12 |
| 3Y R-Squared   | 46,94 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio  | -0,29 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error  | 2,86  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,14  | 1,01 | 1,89 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,56  | 2,92 | 4,27 | 2025                     | -0,18 | -1,34 | 1,72  | 0,93 |
| 1-Anno           | 1,33  | 3,26 | 3,93 | 2024                     | 2,05  | 0,65  | 1,20  | 1,69 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,67  | 4,90 | 5,35 | 2023                     | 1,48  | 0,90  | -0,07 | 3,07 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -3,01 | -5,35 | -0,24 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

|       |       |        |                 |
|-------|-------|--------|-----------------|
|       |       |        | Capitaliz.      |
|       |       |        | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |                 |
| Stile |       |        |                 |

**Reddito Fisso**

|                      |     |      |                 |
|----------------------|-----|------|-----------------|
|                      |     |      | Qualità Credito |
|                      |     |      | Alto Med Basso  |
| Bassa                | Med | Alta |                 |
| Sensibilità ai Tassi |     |      |                 |

| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| -----                                       |         |      |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 0,00  |
| Sensibile                  | 0,00  |
| Difensivo                  | 0,00  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,00  |
| Societario                       | 0,00  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,00  |
| Derivati                         | 0,00  |

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

Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Quaestio Capital SGR S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 8,83 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                          | (09/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 11/06/2021                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,84% |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 25/05/2018                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (06/02/2026)       | EUR 107,89                 | ISIN                    | LU2264552998 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                          |                         |              |                              |       |