

# QSF - Quaestio Family Global Value Fund EUR Q Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

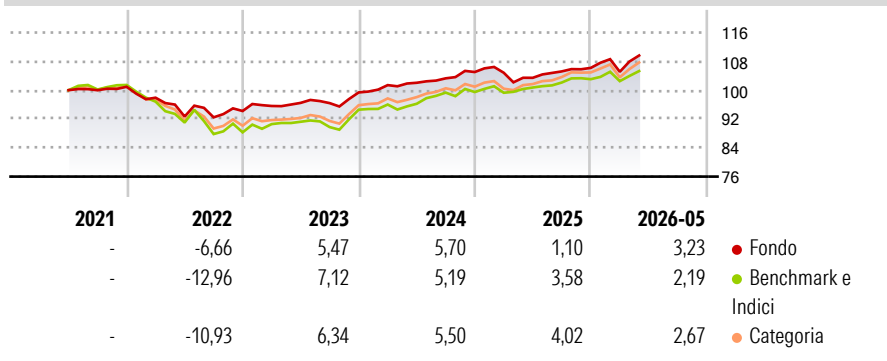
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing in a portfolio of UCITS, equities and fixed income securities, while promoting, amongst others, ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR. However, the Sub-Fund does not have sustainable investment as 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          | 0,04  | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta           | 0,75  | 3Y Std Dev      | 4,04 |
| 3Y R-Squared      | 60,00 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,76  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 4,84  | 2,99 | 4,36 |
| 6-Mesi         | 4,11  | 2,67 | 3,61 |
| 1-Anno         | 6,96  | 5,31 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,62  | 5,15 | 6,17 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,04  | 1,19 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,02 | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,18 | -1,34 | 1,72  | 0,93 |
| 2024 | 2,05  | 0,65  | 1,20  | 1,69 |
| 2023 | 1,48  | 0,90  | -0,07 | 3,07 |
| 2022 | -3,01 | -5,35 | -0,24 | 1,91 |

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

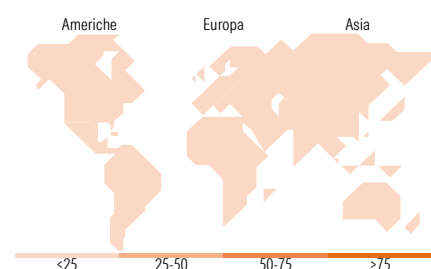
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

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

##### Reddito Fisso

|                      |       |     |      |
|----------------------|-------|-----|------|
|                      | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito      |       |     |      |
| 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) | 8,57 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                          | (24/06/2026)            | -            | 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 (24/06/2026)       | EUR 110,58                 | ISIN                    | LU2264552998 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                          |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.