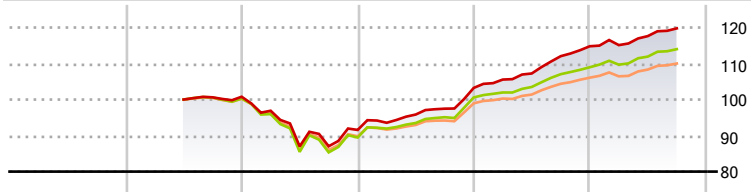
QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Q EUR Cap

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 Dichiarato

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-9,15	12,75	11,20	4,33
Benchmark e Indici	-	-	-10,79	12,43	8,34	4,61
Categoria	-	-	-10,30	10,30	7,20	3,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	2,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,77	1,53
6-Mesi	3,98	3,95	3,40
1-Anno	6,82	6,45	5,71
3-Anni Ann.ti	11,23	10,15	8,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

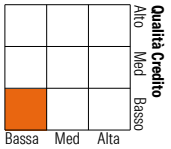
Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	2,18	1,83	-
2024	2,25	1,60	4,47	2,46
2023	2,17	2,45	1,69	5,93
2022	-3,86	-10,22	0,05	5,20
2021	-	-	0,62	0,17

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,54
Liquidità	6,68
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,54	BBB	0,85
AA	0,00	BB	54,55
A	0,00	B	32,00
		Below B	5,46
		Not Rated	5,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
IKB Deutsche Industriebank AG	—	1,66
Belron U.K Finance PLC	—	1,61
Telefonica Europe B V	—	1,61
ZF Finance GmbH	—	1,50
Fibercop S.p.A.	—	1,47
Darling Global Finance Bv	—	1,45
British Telecommunications PLC	—	1,40
Benteler International...	—	1,38
Verisure Holding AB (publ)	—	1,36
Proximus S.A	—	1,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,81
Derivati	-3,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,79
Da 4 a 6 cedole	46,34
Da 6 a 8 cedole	29,99
Da 8 a 10 cedole	7,46
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,23
da 3 a 5	42,45
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	6,36
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,50
oltre 30	20,80

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (01/10/2025)	EUR 119,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	313,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2264552642

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR