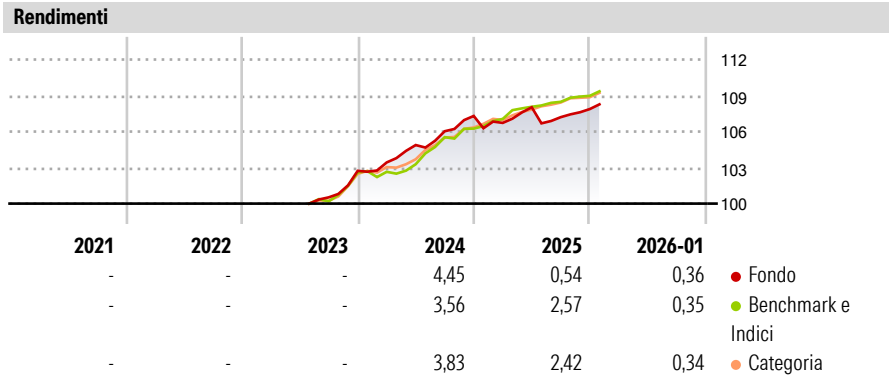


QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund W Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	JPM Cash EU 3 Month TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il QSF – Global Enhanced Cash investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni a breve termine. Il portafoglio si compone principalmente di obbligazioni Investment Grade e titoli di Stato, ma può investire fino al 40% del patrimonio in altri strumenti di credito quali titoli High Yield, incluso debito dei mercati emergenti, crediti cartolarizzati e obbligazioni subordinate. Il rating medio del portafoglio è Investment Grade. Le obbligazioni sono denominate prevalentemente in Euro. Il Fondo si propone di proteggere il capitale generando un rendimento stabile con un rischio di credito moderato e un rischio di duration molto contenuto, riducendo al minimo i drawdown. L'obiettivo di rendimento è pari a JPM 3M + 100 bps, al lordo delle...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,59	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	1,13	1,15	2025	-0,54	1,21	-0,76	0,63
1-Anno	1,84	2,60	2,60	2024	0,68	1,40	1,10	1,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	1,20
Maturità effettiva	2,10
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,65	BBB	28,28
AA	12,18	BB	23,92
A	15,11	B	7,03
		Below B	1,52
		Not Rated	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,11
Investec Bank PLC	—	1,93
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,92
Italy (Republic Of)	—	1,82
Banque Internationale a...	—	1,63
Romania (Republic Of)	—	1,58
Softbank Group Corp.	—	1,52
GACI First Investment Co.	—	1,41
Piraeus Financial Holdings S.A	—	1,32
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,37
Societario	72,89
Cartolarizzazioni	11,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,03
Derivati	12,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,63
Da 4 a 6 cedole	25,13
Da 6 a 8 cedole	4,17
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	56,84
da 3 a 5	12,48
da 5 a 7	3,15
da 7 a 10	2,98
da 10 a 15	2,88
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	1,55
oltre 30	12,54

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.080,90	ISIN	LU1805548408		
Patrimonio Netto (Mln)	839,96 EUR				

(31/01/2026)