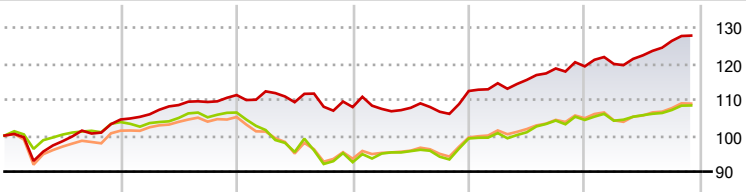
QSF - Quaestio Global Diversified Fund IV Class I EUR Inc

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 1M+ 3.5%	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing in a portfolio of equities and fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the following index: • J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Month (Bloomberg code JPCAEU1M) + 3.5% (the "Benchmark") 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	
4,47	6,49	-3,00	4,14	6,09	7,17	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	77,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

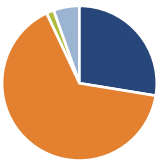
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	1,28	2,20
6-Mesi	5,09	2,70	3,70
1-Anno	5,68	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,12	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	4,35	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	1,98	3,29	-
2024	1,91	0,81	2,75	0,50
2023	-0,47	0,28	-1,01	5,40
2022	0,93	-2,68	-1,16	-0,08
2021	1,38	2,43	0,79	1,75

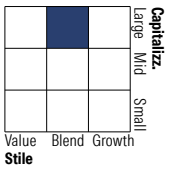
Portafoglio 30/11/2025



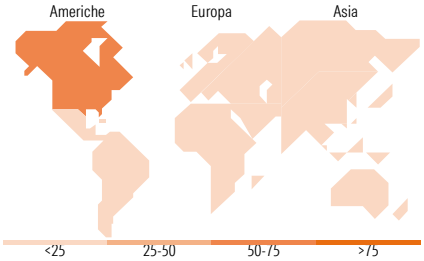
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,47
Obbligazioni	67,53
Liquidità	-1,61
Altro	5,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	6,59
Us 5 Years N /202603	—	4,26
European Union	—	2,76
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,40
iShares Physical Gold ETC	—	2,33
Spain (Kingdom of)	—	2,01
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,01
Spain (Kingdom of)	—	1,97
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,69
United States Treasury Notes	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.035

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,91
Sensibile	48,70
Difensivo	16,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,17
Societario	44,68
Cartolarizzazioni	10,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,77
Derivati	80,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,12**
Stati Uniti	57,12
Canada	0,62
America Latina e Centrale	3,38
Europa	**21,89**
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	4,54
Africa	0,04
Medio Oriente	0,15
Asia	**16,98**
Giappone	7,24
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	53,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		

© 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 Global Diversified Fund IV Class I EUR Inc

NAV (03/12/2025)	EUR 1.149,19	ISIN	LU1323433810
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	110,26 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.