

QSF - Quaestio Global Diversified Fund IV Class I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Cash Euro Currency 1M+ 3.5%

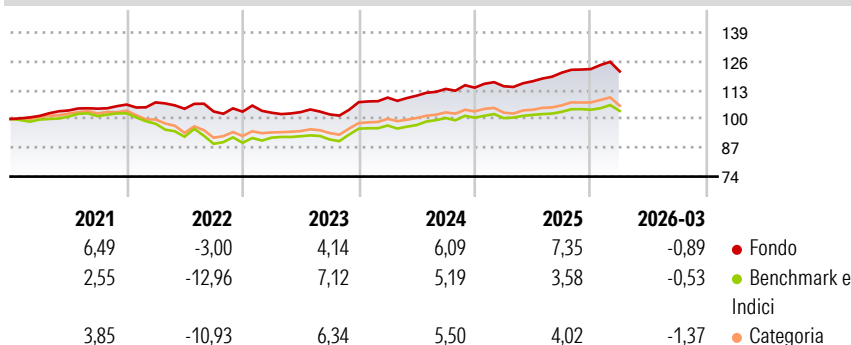
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing in a portfolio of 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

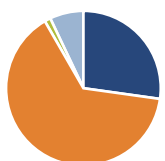
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-0,07	-0,49
6-Mesi	0,87	0,50	0,52
1-Anno	6,09	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	5,90	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	3,79	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,56	1,98	3,29	1,34
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

27,92
66,13
-1,29
7,24

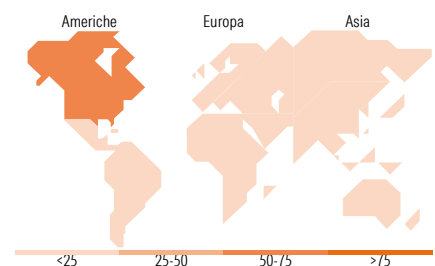
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	7,75
Us 5 Years N /202606	—	5,81
Sp 500 Index 20260618 P6200	—	4,33
European Union	—	2,66
iShares Physical Gold ETC	—	2,49
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,28
Spain (Kingdom of)	—	1,99
Spain (Kingdom of)	—	1,96
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,67
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.329
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.073

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,27
📈 Sensibile	48,41
🛡️ Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,78
⚙️ Societario	42,85
🏠 Cartolarizzazioni	10,70
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-123,24
📁 Derivati	116,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	56,98
Canada	0,80
America Latina e Centrale	4,85
Europa	19,03
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	5,21
Africa	0,04
Medio Oriente	0,11
Asia	18,33
Giappone	8,73
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	53,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	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		

QSF - Quaestio Global Diversified Fund IV Class I EUR Inc

NAV (01/04/2026)	EUR 1.148,60	ISIN	LU1323433810
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	112,94 EUR		