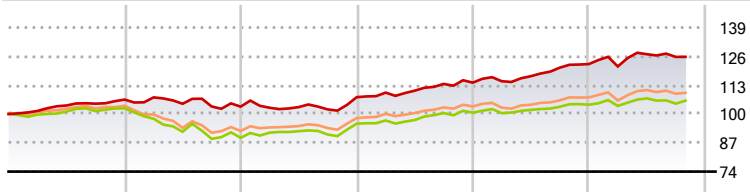
QSF - Quaestio Global Diversified Fund IV Class I EUR Inc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,49	-3,00	4,14	6,09	7,35	2,66
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	81,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,73	0,51	0,58
1-Anno	3,37	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	7,12	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	3,77	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	4,57	-0,97	-
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

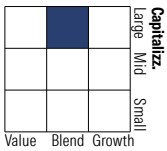
Portafoglio 31/07/2026



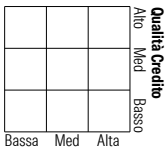
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,48
Obbligazioni	75,49
Liquidità	-12,35
Altro	5,38

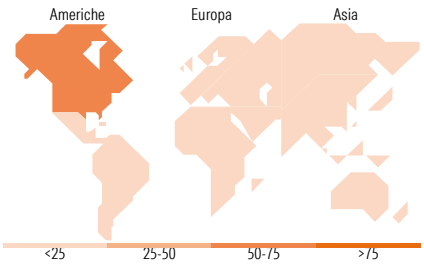
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	9,51
5 Year Treasury Note Future...	—	8,22
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,84
European Union	—	2,77
Italy (Republic Of)	—	2,13
2 Year Treasury Note Future...	—	2,10
Sp 500 Index 20260918 P6800	—	1,91
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	1,88
United States Treasury Notes	—	1,71
Sp 500 Index 20260918 C7950	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.919

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,63
Sensibile	49,83
Difensivo	15,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,35
Societario	45,28
Cartolarizzazioni	9,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-144,15
Derivati	118,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,37**
Stati Uniti	63,12
Canada	0,96
America Latina e Centrale	5,29
Europa	**17,56**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	3,21
Africa	0,01
Medio Oriente	0,04
Asia	**13,08**
Giappone	5,86
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	53,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		

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 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 (04/11/2026)	EUR 1.164,40	ISIN	LU1323433810
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	119,74 EUR		

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 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.