

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%

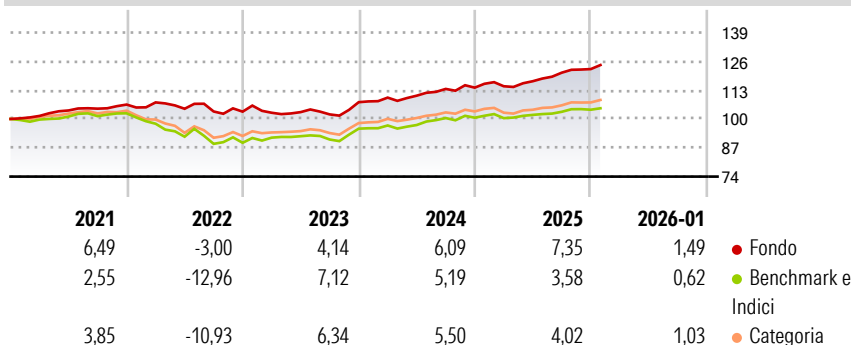
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

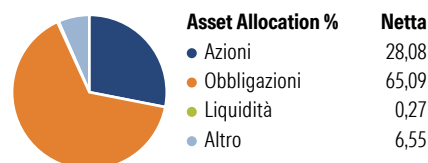
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	1,01	1,89
6-Mesi	5,15	2,92	4,27
1-Anno	7,21	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,75	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	4,19	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

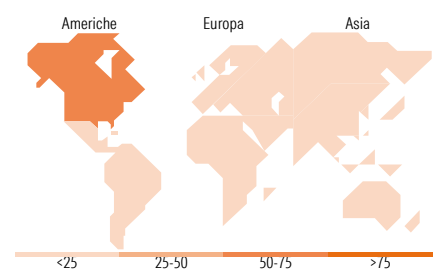
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	8,15
Us 5 Years N /202603	—	5,73
European Union	—	2,65
iShares Physical Gold ETC	—	2,33
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,28
Spain (Kingdom of)	—	2,00
Spain (Kingdom of)	—	1,95
Spain (Kingdom of)	—	1,79
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,71
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,43
Sensibile	48,95
Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,78
Societario	42,09
Cartolarizzazioni	9,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-112,81
Derivati	109,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,85
Stati Uniti	58,40
Canada	0,92
America Latina e Centrale	3,52
Europa	20,75
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	11,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	5,15
Africa	0,05
Medio Oriente	0,13
Asia	16,40
Giappone	6,94
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	54,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 1.174,22	ISIN	LU1323433810
Patrimonio Netto (Mln)	111,65 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			