

# QSF - Quaestio Global Diversified Fund V 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%

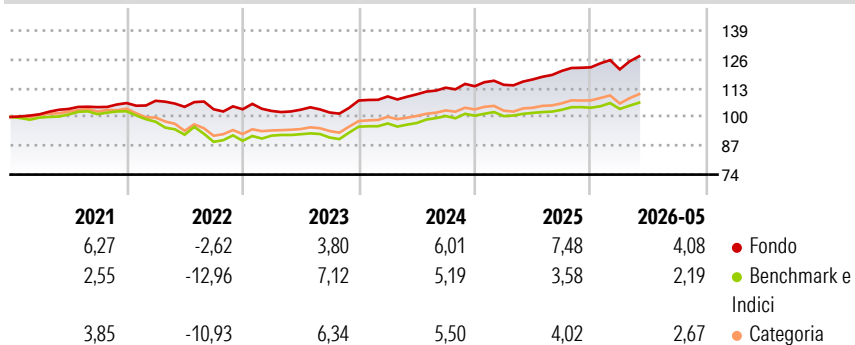
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 index: J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Month (Bloomberg code JPCAUE1M) + 3% (the "Benchmark"); the 3% spread is yearly compounded, on an Actual/Actual basis. 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

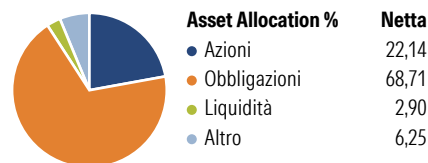
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,91	1,71
6-Mesi	3,32	1,82	2,71
1-Anno	8,40	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	6,87	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	3,98	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	3,84	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,77	-	-	-
2025	0,55	2,12	3,29	1,34
2024	1,72	0,86	2,72	0,59
2023	-0,74	0,54	-1,21	5,29
2022	0,98	-2,54	-1,06	0,01

### Portafoglio 31/03/2026



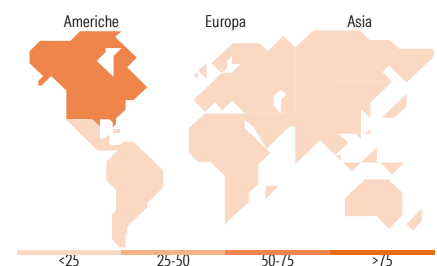
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,81
Sp 500 Index 20260618 P5950	—	4,88
Us 5 Years N /202606	—	2,74
Spain (Kingdom of)	—	2,71
European Union	—	2,48
Us 2 Years N /202606	—	2,32
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,24
iShares Physical Gold ETC	—	2,16
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	2,12
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.343
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.039

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,78
Sensibile	47,68
Difensivo	16,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,91
Societario	38,80
Cartolarizzazioni	9,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-125,67
Derivati	123,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,43</b>
Stati Uniti	55,24
Canada	0,99
America Latina e Centrale	7,20
<b>Europa</b>	<b>20,60</b>
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	3,98
Africa	0,10
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>15,97</b>
Giappone	8,49
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	2,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	114,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
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 prodotte; (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 V Class I EUR Inc

NAV (08/06/2026)

EUR 1.465,65

ISIN

LU1323443298

Patrimonio Netto (Mln)

167,34 EUR

(31/03/2026)