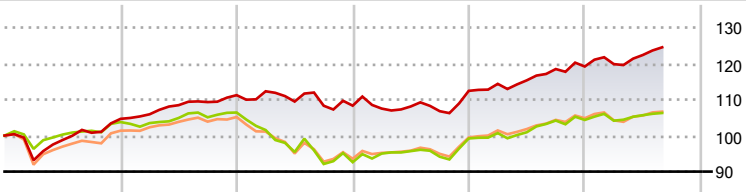
QSF - Quaestio Global Diversified Fund V Class I EUR Inc

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%	★★★★

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 JPCAEU1M) + 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,65	6,27	-2,62	3,80	6,01	4,47	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	1,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	77,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	1,66	2,16
6-Mesi	5,33	2,81	3,33
1-Anno	7,17	2,83	3,51
3-Anni Ann.ti	4,29	4,18	4,50
5-Anni Ann.ti	4,45	1,05	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

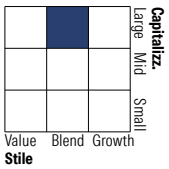
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	2,12	-	-
2024	1,72	0,86	2,72	0,59
2023	-0,74	0,54	-1,21	5,29
2022	0,98	-2,54	-1,06	0,01
2021	1,20	2,39	0,79	1,75

Portafoglio 31/08/2025

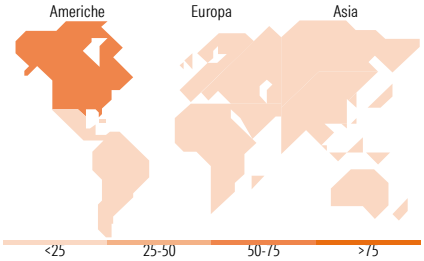
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,03
Obbligazioni	66,00
Liquidità	0,44
Altro	5,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	7,58
Us 5 Years N /202512	—	4,44
Spain (Kingdom of)	—	3,17
iShares Physical Gold ETC	—	3,17
European Union	—	2,53
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,45
Spain (Kingdom of)	—	1,99
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	—	1,79
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,73
Euro Schatz Future Sept 25	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.613

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,34
Sensibile	44,81
Difensivo	15,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,55
Societario	40,13
Cartolarizzazioni	9,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-114,27
Derivati	110,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,17**
Stati Uniti	53,41
Canada	0,58
America Latina e Centrale	3,18
Europa	**25,65**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	13,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	6,55
Africa	0,01
Medio Oriente	0,09
Asia	**17,18**
Giappone	10,32
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	111,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 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 V Class I EUR Inc

NAV (15/09/2025)	EUR 1.399,41	ISIN	LU1323443298
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	168,66 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.