

QSF - Quaestio Global Diversified Fund VII 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 1Y + 3%

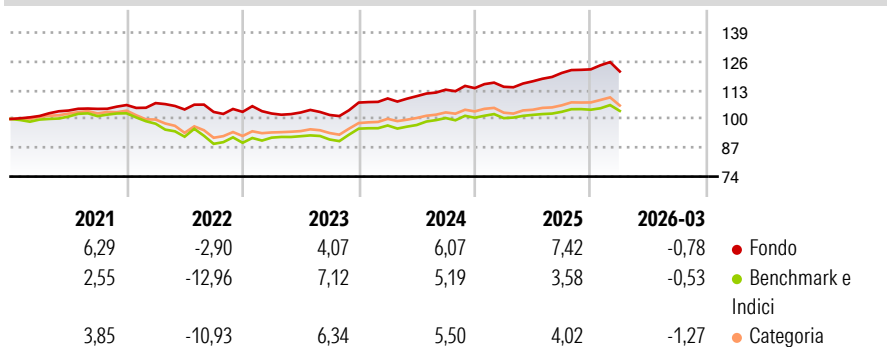
Morningstar Rating™

★★★★★

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 following index: J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Year (Bloomberg code JPCAEU1Y) + 3% (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	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

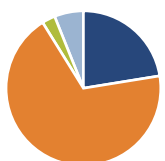
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-0,38	-0,72
6-Mesi	2,22	0,74	1,18
1-Anno	10,29	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	6,34	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	3,92	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,78	-	-	-
2025	0,53	2,16	3,21	1,34
2024	1,72	0,95	2,66	0,63
2023	-0,72	0,45	-1,08	5,50
2022	0,82	-2,67	-1,07	0,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	22,45
● Obbligazioni	68,71
● Liquidità	2,77
● Altro	6,08

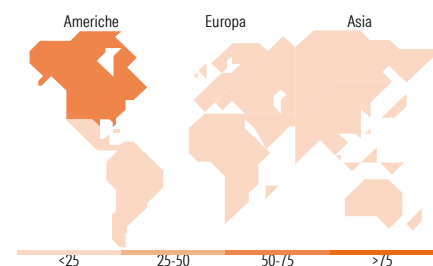
Morningstar Style Box®

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 June 26	—	6,52
Sp 500 Index 20260618 P5950	—	4,99
Us 5 Years N /202606	—	2,97
iShares Physical Gold ETC	—	2,26
Us 2 Years N /202606	—	2,19
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,19
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	2,16
European Union	—	1,91
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,82
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.035

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,72
📈 Sensibile	47,76
🛡️ Difensivo	16,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,34
⚙️ Societario	40,02
🏠 Cartolarizzazioni	9,93
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-125,41
📄 Derivati	124,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,75
Stati Uniti	55,63
Canada	0,94
America Latina e Centrale	7,18
Europa	20,39
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	3,98
Africa	0,10
Medio Oriente	0,12
Asia	15,86
Giappone	8,32
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		

QSF - Quaestio Global Diversified Fund VII Class I EUR Inc

NAV ^(10/04/2026)

EUR 1.136,82

ISIN

LU1428082181

Patrimonio Netto (Mln)

72,33 EUR

^(31/03/2026)