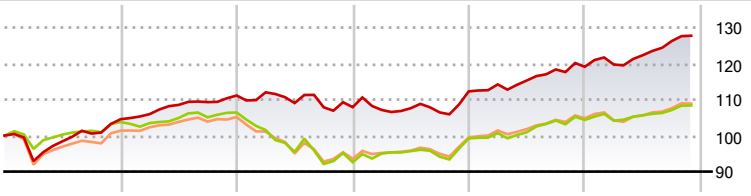
QSF - Quaestio Global Diversified Fund VII Class I EUR Inc

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 1Y + 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,54	6,29	-2,90	4,07	6,07	7,25	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	1,28	2,20
6-Mesi	5,09	2,70	3,70
1-Anno	5,84	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,22	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	4,33	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

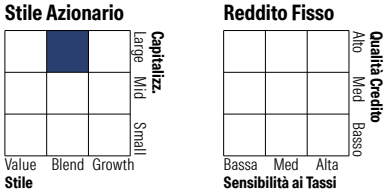
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

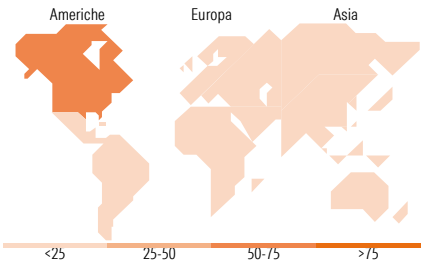
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	2,16	3,21	-
2024	1,72	0,95	2,66	0,63
2023	-0,72	0,45	-1,08	5,50
2022	0,82	-2,67	-1,07	0,03
2021	1,35	2,42	0,72	1,66

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,78
Obbligazioni	68,76
Liquidità	-3,44
Altro	5,91

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	7,69
Us 5 Years N /202603	—	4,03
iShares Physical Gold ETC	—	2,37
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,27
European Union	—	1,93
Spain (Kingdom of)	—	1,93
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	1,91
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,72
Italy (Republic Of)	—	1,47
United States Treasury Notes	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.034

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,74
Sensibile	48,90
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,68
Societario	44,88
Cartolarizzazioni	9,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-86,46
Derivati	74,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,37**
Stati Uniti	58,36
Canada	0,57
America Latina e Centrale	3,44
Europa	**21,49**
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	4,57
Africa	0,04
Medio Oriente	0,15
Asia	**16,15**
Giappone	6,47
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	32,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/12/2025)		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		

© 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 VII Class I EUR Inc

NAV (03/12/2025)	EUR 1.123,78	ISIN	LU1428082181
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	74,97 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.