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

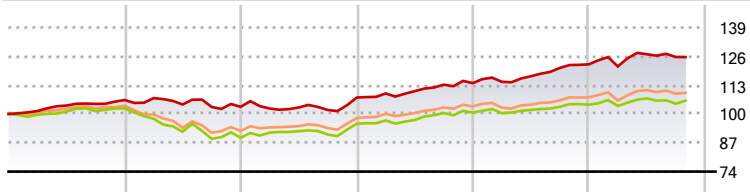
Benchmark Dichiarato
JPM Cash Euro Currency 1Y + 3%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,29	-2,90	4,07	6,07	7,42	2,68
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,67	0,51	0,58
1-Anno	3,37	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	7,15	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	3,79	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	4,55	-0,98	-
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

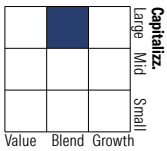
Portafoglio 31/07/2026



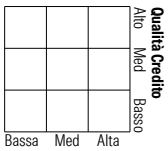
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,92
Obbligazioni	77,15
Liquidità	-12,70
Altro	5,62

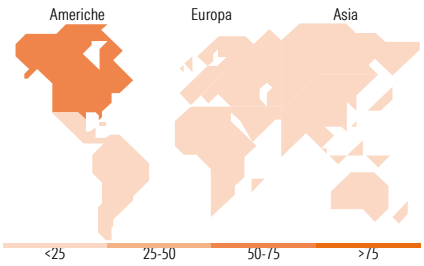
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	9,03
5 Year Treasury Note Future...	—	7,87
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,63
European Union	—	2,22
2 Year Treasury Note Future...	—	2,04
Sp 500 Index 20260918 P6800	—	1,89
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	1,89
Italy (Republic Of)	—	1,85
United States Treasury Notes	—	1,73
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.918

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,66
Sensibile	49,93
Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,53
Societario	45,35
Cartolarizzazioni	9,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-137,45
Derivati	113,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,46**
Stati Uniti	62,96
Canada	0,92
America Latina e Centrale	5,57
Europa	**17,19**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	3,02
Africa	0,01
Medio Oriente	0,04
Asia	**13,35**
Giappone	5,44
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	33,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2017	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 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 (04/11/2026)	EUR 1.159,78	ISIN	LU1428082181
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	78,00 EUR		

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 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.