

# QSF - Quaestio Global Diversified Fund VII Class I EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

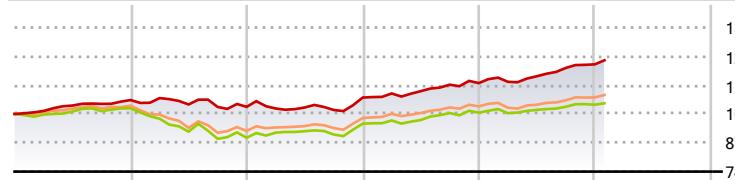
**Benchmark Dichiarato**  
JPM Cash Euro Currency 1Y + 3%

**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	2026-01	
6,29	-2,90	4,07	6,07	7,42	1,51	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	73,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

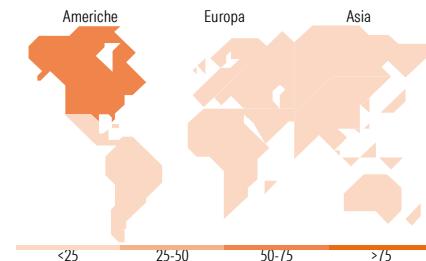
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	1,01	1,89
6-Mesi	5,12	2,92	4,27
1-Anno	7,27	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,82	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	4,17	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	7,38
Us 5 Years N /202603	-	5,42
iShares Physical Gold ETC	-	2,38
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	2,17
Spain (Kingdom of)	-	1,92
European Union	-	1,86
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	-	1,73
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	1,63
Sp 500 Index 20260320 P6000	-	1,43
Spain (Kingdom of)	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,79
Sensibile	48,63
Difensivo	15,58
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	52,92
Societario	40,74
Cartolarizzazioni	9,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-104,05
Derivati	101,26

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,99</b>
Stati Uniti	57,25
Canada	0,92
America Latina e Centrale	3,82
<b>Europa</b>	<b>21,42</b>
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	5,45
Africa	0,05
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>16,59</b>
Giappone	6,62
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	4,08

## Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)

EUR 1.148,16

ISIN

LU1428082181

Patrimonio Netto (Mln)

75,53 EUR

(31/01/2026)