## **QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R Acc**

Allocation NR EUR Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Morningstar Rating™

JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income in excess of J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAEU3M) + 3.5% per annum (gross of fees) (the "Benchmark") over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	75,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,81 3,74 5,07 Fondo Benchmark e 7,12 5,19 3,85 Indici 6,34 5,50 3,96 Categoria

**Fondo** 

36,29

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,28	2,20
6-Mesi	4,06	2,70	3,70
1-Anno	3,46	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,27	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,10	1,46	2,79	-
2024	1,21	0,30	2,09	0,10
2023	-0,94	-0,11	-1,16	5,11
2022	-	-	-	-0,41
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025







Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari



Distribuzione Settoriale %

Ciclico

1.194

2.035

✓ Sensibile	47,04	
→ Difensivo	16,67	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	49,31	
Societario	44,72	
★ Cartolarizzazioni	9,78	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-82,59	
▶ Derivati	78,77	



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,40
Stati Uniti	55,91
Canada	0,96
America Latina e Centrale	3,54
Europa	23,83
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	14,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	4,67
Africa	0,13
Medio Oriente	0,19
Asia	15,77
Giappone	7,37
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	-	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		

# **QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R Acc**

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 10,76 144,59 EUR LU1805546709

(30/11/2025)

