

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

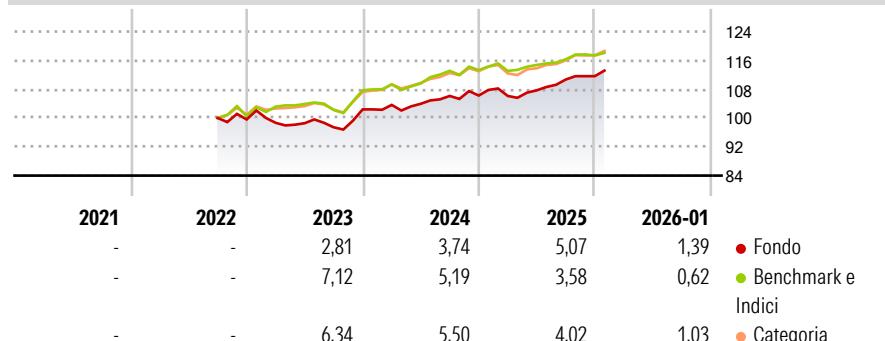
Benchmark Dichiarato
JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

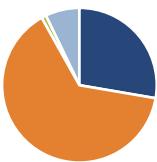
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,01	1,89
6-Mesi	4,09	2,92	4,27
1-Anno	4,89	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,70	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,46	2,79	0,84
2024	1,21	0,30	2,09	0,10
2023	-0,94	-0,11	-1,16	5,11
2022	-	-	-	-0,41

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

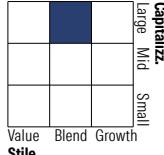
Portafoglio 31/01/2026



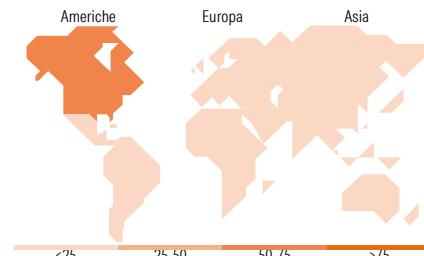
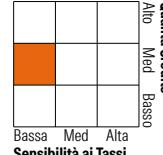
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,25
Obbligazioni	65,46
Liquidità	-1,00
Altro	7,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	7,00
Us 5 Years N /202603	-	5,53
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	2,68
iShares Physical Gold ETC	-	2,51
Spain (Kingdom of)	-	2,18
Hang Seng Index Future Feb 26	-	2,07
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	2,07
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	-	1,61
Spain (Kingdom of)	-	1,58
Spain (Kingdom of)	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.305
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2.039

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,98
Sensibile	48,34
Difensivo	15,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,48
Societario	43,75
Cartolarizzazioni	9,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-111,42
Derivati	105,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,99
Stati Uniti	56,25
Canada	1,18
America Latina e Centrale	3,57
Europa	24,04
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	14,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	5,19
Africa	0,05
Medio Oriente	0,14
Asia	14,97
Giappone	6,91
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergenti	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 10,95	ISIN	LU1805546709
Patrimonio Netto (Mln)	146,68 EUR		
(31/01/2026)			