

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R 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 3M + 3.5% TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

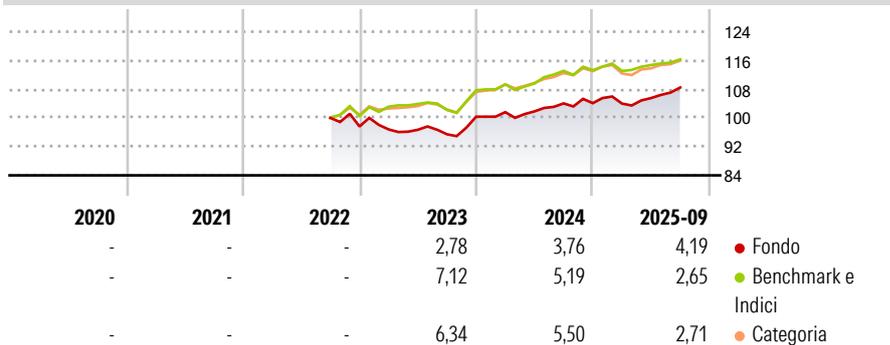
The Sub-Fund aims to provide capital growth and income in excess of J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAEU3M) + 3.5% per annum (gross of fees) (the "Benchmark") over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Sub-Fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,74	2,44
6-Mesi	4,08	2,89	3,56
1-Anno	4,15	3,02	3,40
3-Anni Ann.ti	2,78	5,26	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,10	1,47	2,79	-
2024	1,26	0,21	2,18	0,07
2023	-0,85	-0,11	-1,29	5,12
2022	-	-	-	-2,38
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

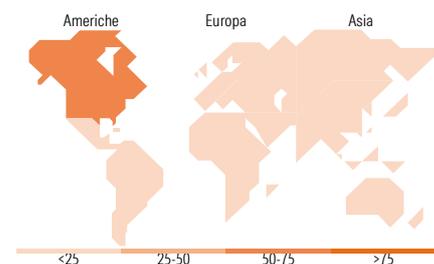


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	6,40
iShares Physical Gold ETC	-	3,17
Us 5 Years N /202512	-	3,05
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	-	2,57
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	2,28
Spain (Kingdom of)	-	1,64
European Union	-	1,63
Spain (Kingdom of)	-	1,63
Euro Schatz Future Sept 25	-	1,62
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.035

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,41
📈 Sensibile	43,72
🛡️ Difensivo	15,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,36
⚙️ Societario	41,29
🏠 Cartolarizzazioni	9,53
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	-101,75
📑 Derivati	101,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,57
Stati Uniti	52,81
Canada	0,79
America Latina e Centrale	2,98
Europa	26,83
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	15,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	6,40
Africa	0,01
Medio Oriente	0,12
Asia	16,59
Giappone	10,79
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/10/2025)	-	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	Inc		

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R Inc

NAV (01/10/2025)	EUR 9,96	ISIN	LU1805546881
Patrimonio Netto (Mln)	140,49 EUR		

(31/08/2025)