

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

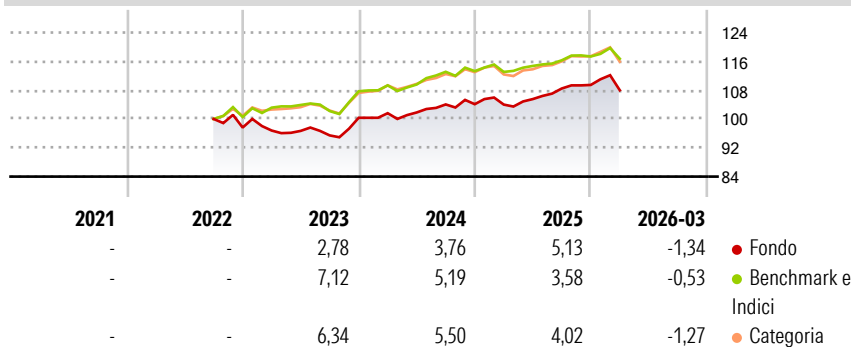
The Sub-Fund aims to provide capital growth and income in excess of J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAEU3M) + 3.5% per annum (gross of fees) (the "Benchmark") over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Sub-Fund 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 | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,51 |
| 3Y R-Squared | 86,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,67 | 10Y Risk | - |

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

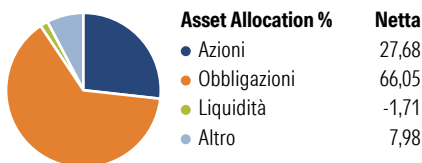
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,72 | -0,38 | -0,72 | 2026 | -1,34 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,32 | 0,74 | 1,18 | 2025 | -0,10 | 1,47 | 2,79 | 0,90 |
| 1-Anno | 8,41 | 5,85 | 8,34 | 2024 | 1,26 | 0,21 | 2,18 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 4,51 | 5,25 | 2023 | -0,85 | -0,11 | -1,29 | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -2,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

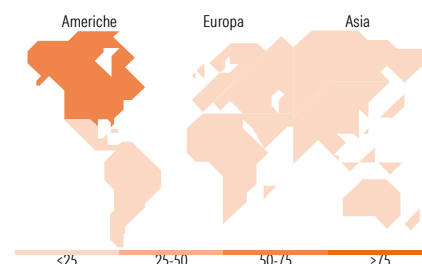
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 6,67 |
| Us 5 Years N /202606 | - | 6,11 |
| Sp 500 Index 20260618 P6200 | - | 4,31 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 2,69 |
| L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr... | - | 2,06 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26 | - | 1,97 |
| Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc | - | 1,59 |
| iShares MSCI EM Latin Amer... | - | 1,58 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,57 |
| Hang Seng Index Future Mar 26 | - | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.329 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.073 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,83 |
| Sensibile | 47,81 |
| Difensivo | 16,36 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 52,53 |
| Societario | 44,30 |
| Cartolarizzazioni | 10,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -120,21 |
| Derivati | 113,33 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,50 |
| Stati Uniti | 54,60 |
| Canada | 1,02 |
| America Latina e Centrale | 4,88 |
| Europa | 22,26 |
| Regno Unito | 1,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,87 |
| Europa dell'Est | 5,19 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 17,24 |
| Giappone | 9,16 |
| Australasia | 1,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,06 |
| Asia - Emergente | 2,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Quaestio Capital SGR S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (10/04/2026) | - | 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 | Inc | | |

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R Inc

NAV ^(10/04/2026)

EUR 9,72

ISIN

LU1805546881

Patrimonio Netto (Mln)

148,73 EUR

^(28/02/2026)