

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

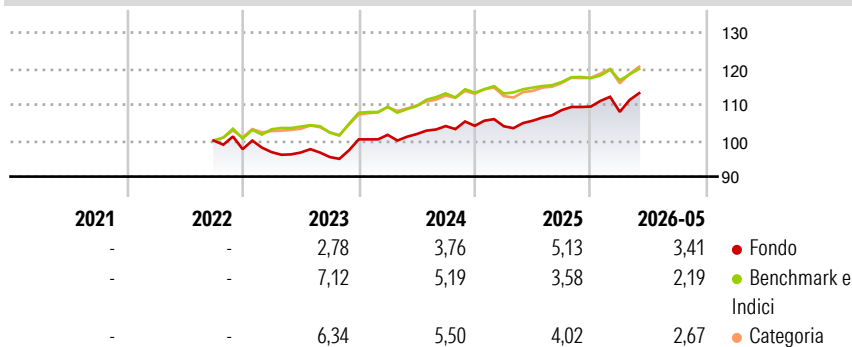
The Sub-Fund aims to provide capital growth and income in excess of J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAEU3M) + 3.5% per annum (gross of fees) (the "Benchmark") over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Sub-Fund 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

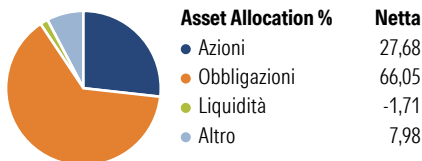
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	0,91	1,71
6-Mesi	2,38	1,82	2,71
1-Anno	6,41	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,85	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	-0,10	1,47	2,79	0,90
2024	1,26	0,21	2,18	0,07
2023	-0,85	-0,11	-1,29	5,12
2022	-	-	-	-2,38

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

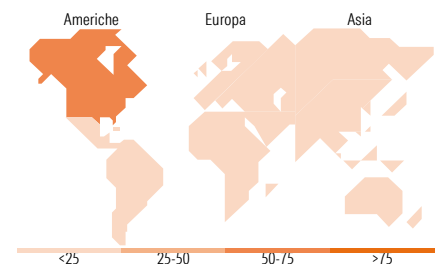
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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
Ciclico	35,83
Sensibile	47,81
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/06/2026)	-	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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R Inc

NAV ^(08/06/2026)

EUR 9,90

ISIN

LU1805546881

Patrimonio Netto (Mln)

148,73 EUR

^(28/02/2026)