

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Acc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

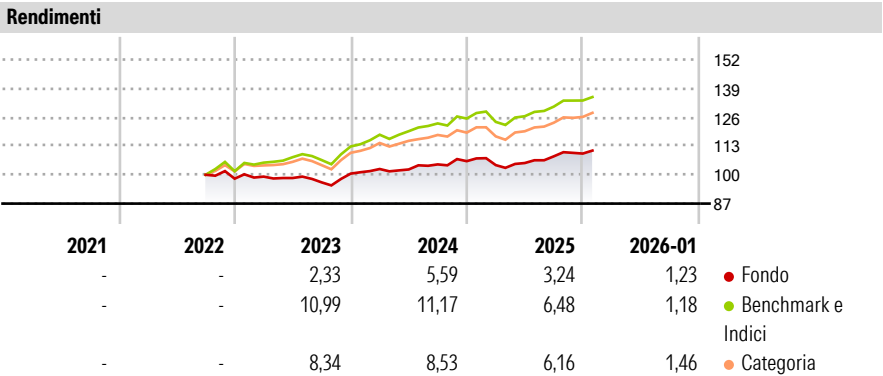
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. Il comparto non è gestito in riferimento ad un benchmark. Il Comparto investe principalmente ed in modo diversificato tra azioni e strumenti a reddito fisso (senza vincoli specifici in termini di allocazione che possono variare dallo 0% al 100%) ammessi a quotazione ufficiale o negoziati sui mercati regolamentati di tutto il mondo. Il Comparto può investire in strumenti derivati quotati e over-the-counter ("OTC") con fini di aumento di...

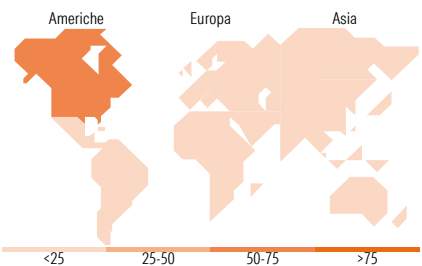
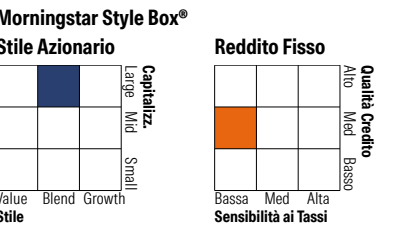
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	6,15	6,43	2025	-1,67	0,90	2,87	1,15
1-Anno	3,18	5,61	5,66	2024	2,07	-0,20	2,24	1,39
3-Anni Ann.ti	3,54	8,77	7,38	2023	0,95	-0,63	-2,01	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,24
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,84
Italy (Republic Of)	—	3,74
Italy (Republic Of)	—	3,59
Franklin MSCI Wld Cthlc...	—	3,36
Spain (Kingdom of)	—	2,77
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,49
United States Treasury Bonds	—	2,43
Invesco Physical Gold ETC	—	2,14
Italy (Republic Of)	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		887

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,03
📈 Sensibile		48,86
🛡️ Difensivo		15,12
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		60,91
🏢 Societario		39,96
🏠 Cartolarizzazioni		0,20
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-43,48
📄 Derivati		42,41

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>57,10</b>
Stati Uniti		53,20
Canada		2,17
America Latina e Centrale		1,73
<b>Europa</b>		<b>23,66</b>
Regno Unito		4,62
Europa Occidentale - Euro		10,94
Europa Occidentale - Non Euro		6,07
Europa dell'Est		1,36
Africa		0,21
Medio Oriente		0,47
<b>Asia</b>		<b>19,24</b>
Giappone		6,19
Australasia		1,67
Asia - Paesi Sviluppati		6,73
Asia - Emergente		4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	Francesco Rossi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 10,70	ISIN	LU2378709567		

# QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	22,94 EUR
(31/01/2026)	