QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

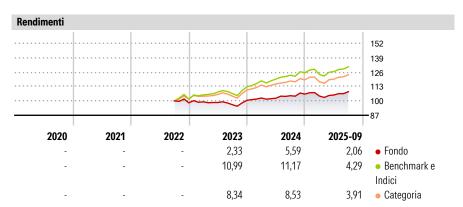
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 overthe-counter ("OTC") con fini di aumento di...

M'			
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	4,32	4,26
6-Mesi	7,40	9,62	9,86
1-Anno	4,95	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	3,50	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025			

	Q2	Q3	Q4
-1,67	0,90	2,87	-
2,07	-0,20	2,24	1,39
0,95	-0,63	-2,01	4,09
-	-	-	-1,77
-	-	-	-
	2,07	2,07 -0,20	2,07 -0,20 2,24

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	-	5,87
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,87
Italy (Republic Of)	_	3,86
Italy (Republic Of)	_	3,67
Italy (Republic Of)	_	3,40
Franklin MSCI Wld Cthlc	_	3,37
European Union	_	3,22
Italy (Republic Of)	_	3,20
Spain (Kingdom of)	_	2,92
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1.164
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	911

℃ Ciclico	32,92
✓ Sensibile	52,28
→ Difensivo	14,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,28
Societario	38,19
★ Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,43
□ Derivati	43,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	59,66
Canada	1,46
America Latina e Centrale	3,03
Europa	20,68
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	1,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,47
Asia	15,16
Giappone	2,92
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	5,68

Società di Gestione	Quaestic
Telefono	

Anagrafica

Societa di Gestione	Quaestio Capitai SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	Francesco Rossi
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (27/10/2025)	EUR 10,60

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2378709567

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Acc

Patrimonio Netto (MIn)

22.24 EU