

# QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Inc

## 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

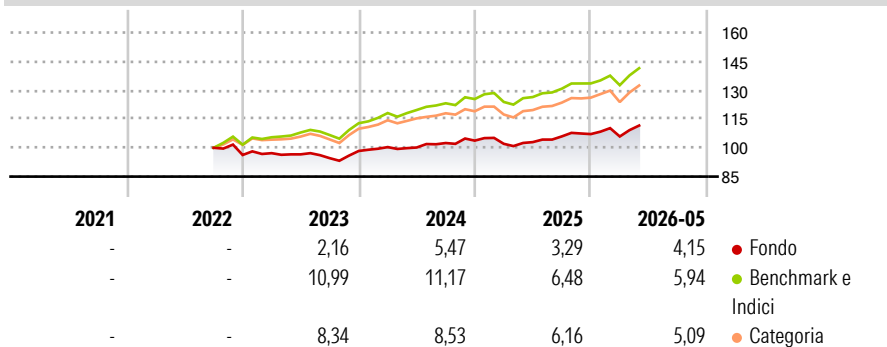
L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. 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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	4,96	3,62
6-Mesi	2,89	6,31	4,77
1-Anno	6,94	11,82	10,29
3-Anni Ann.ti	4,35	9,38	8,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-1,58	0,86	2,87	1,15
2024	2,05	-0,21	2,33	1,21
2023	0,97	-0,64	-2,05	3,96
2022	-	-	-	-3,75

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

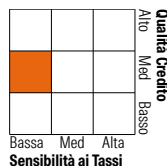
Azioni	33,47
Obbligazioni	58,16
Liquidità	5,30
Altro	3,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,13
Italy (Republic Of)	-	3,83
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,70
Italy (Republic Of)	-	3,59
Franklin MSCI Wld Cthlc...	-	3,00
Spain (Kingdom of)	-	2,79
Us 10Y Ult 0626	-	2,63
United States Treasury Bonds	-	2,50
Sp 500 Index 20260529 P6100	-	2,25
Italy (Republic Of)	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.263

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,80
Sensibile	47,86
Difensivo	16,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,95
Societario	39,85
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,03
Derivati	43,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,30</b>
Stati Uniti	53,69
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,73
<b>Europa</b>	<b>24,81</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	13,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	1,33
Africa	0,16
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>17,89</b>
Giappone	5,82
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	3,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Francesco Rossi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 9,66	ISIN	LU2378709641		

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 attendibili 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 produttrici; (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 Principi Invest Cattolici Fund R Inc

Patrimonio Netto (Mln)

22,49 EUR

(31/03/2026)

[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 attendibili 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.