

# 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

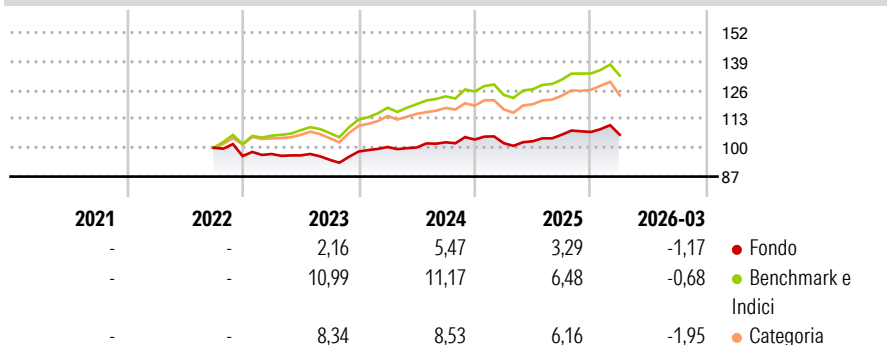
L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. 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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,03	-1,27
6-Mesi	-0,03	1,64	0,73
1-Anno	3,72	7,50	6,38
3-Anni Ann.ti	2,89	8,21	6,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	35,25
Obbligazioni	56,66
Liquidità	4,79
Altro	3,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

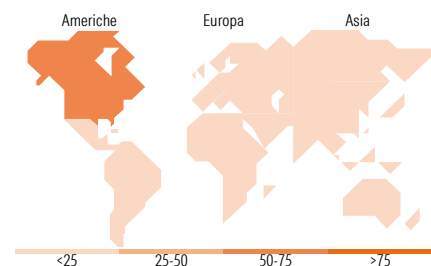
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,63
Sensibile	48,52
Difensivo	15,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,58
Societario	39,70
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,90
Derivati	40,43



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,69</b>
Stati Uniti	53,07
Canada	1,92
America Latina e Centrale	1,70
<b>Europa</b>	<b>23,94</b>
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	11,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	1,32
Africa	0,19
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>19,37</b>
Giappone	6,44
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	4,29

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,23
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,75
Italy (Republic Of)	-	3,68
Italy (Republic Of)	-	3,56
Franklin MSCI Wld Cthlc...	-	3,29
Spain (Kingdom of)	-	2,76
Us 10Y Ult 0626	-	2,56
United States Treasury Bonds	-	2,45
Italy (Republic Of)	-	2,14
Invesco Physical Gold ETC	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.276

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/03/2026)	-	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 (31/03/2026)	EUR 9,28	ISIN	LU2378709641		

# QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Inc

Patrimonio Netto (Mln)

23,36 EUR

(28/02/2026)