

QSF - Quaestio Global Best Equity Class RA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

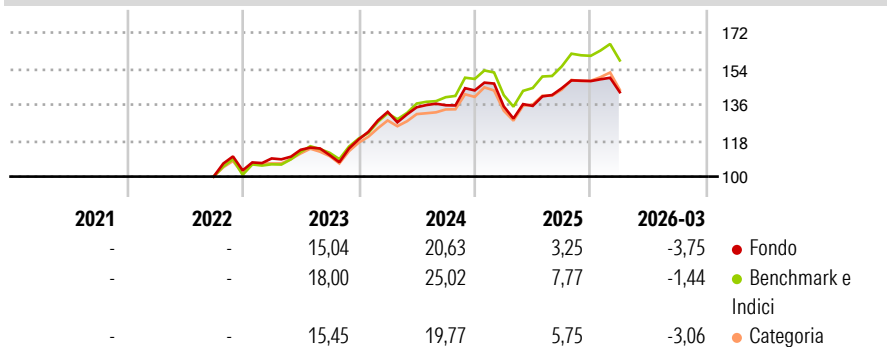
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth by investing in equities and equity-linked instruments through the world's major equity markets while promoting, amongst others, ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR. However, the Sub-Fund does not have sustainable investment as its objective (within the meaning of article 9 of SFDR). The Sub-Fund seeks to outperform, over the long term, the index: MSCI WORLD Net Return EUR (MSCI Code 990100) (the "Benchmark"). 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 SubFund's investments may then deviate...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	4,02	2,24
6-Mesi	2,09	5,56	3,29
1-Anno	18,18	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	11,64	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,75	-	-	-
2025	-5,57	0,16	6,55	2,46
2024	11,58	1,76	0,74	5,47
2023	5,80	3,96	-2,34	7,10
2022	-	-	-	3,10

Portafoglio 31/03/2026



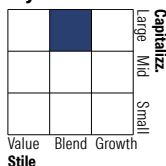
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,75
0,00
0,25
0,00

Style Box Azionaria

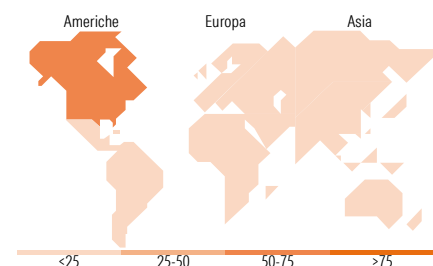


Mkt Cap %

Giant	39,65
Large	27,80
Medium	30,78
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	127.026,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,42
Apple Inc	📄	4,75
Microsoft Corp	📄	2,99
Amazon.com Inc	📄	2,18
Alphabet Inc Class A	📄	2,07
Broadcom Inc	📄	1,89
Alphabet Inc Class C	📄	1,72
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,51
Exxon Mobil Corp	🔥	1,12
Tesla Inc	🚗	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,05
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	21,04
Immobiliare	0,18
Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	6,54
Energia	3,92
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	30,17
Difensivo	15,81
Beni Difensivi	3,41
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,47
Stati Uniti	70,30
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,93
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	10,60
Giappone	7,71
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

QSF - Quaestio Global Best Equity Class RA

Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (28/04/2026)	EUR 13,65	ISIN	LU0981470478
Patrimonio Netto (Mln)	447,71 EUR		
(31/03/2026)			