

# QSF - Quaestio Global Best Equity Class RA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

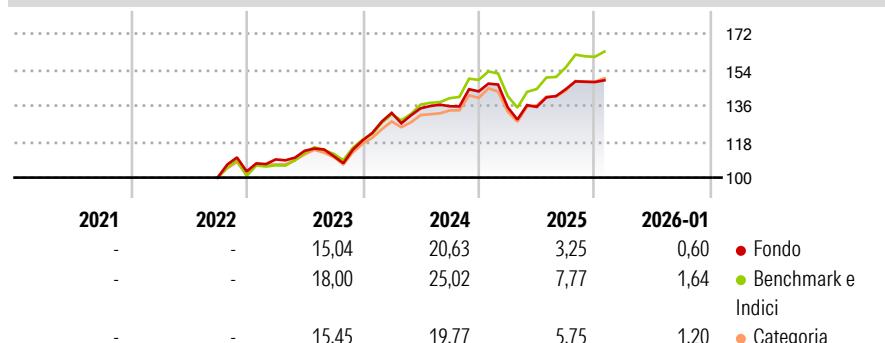
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	2,79	2,26
6-Mesi	4,71	8,76	6,31
1-Anno	-1,04	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,54	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

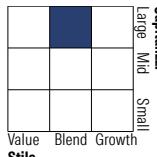
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 148.983,88

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	5,25
Apple Inc	☐	4,34
Alphabet Inc Class A	☐	4,27
Microsoft Corp	☐	3,65
Broadcom Inc	☐	1,97
Amazon.com Inc	☒	1,67
Meta Platforms Inc Class A	☒	1,48
Tesla Inc	☒	1,09
JPMorgan Chase & Co	☒	1,09
Roche Holding AG	✚	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 40,02
Materie Prime 2,02
Beni di Consumo Ciclici 14,20
Finanza 23,81
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 44,44
Telecomunicazioni 6,44
Energia 1,65
Beni Industriali 5,81
Tecnologia 30,54
<b>Difensivo</b> 15,54
Beni Difensivi 3,14
Salute 11,82
Servizi di Pubblica Utilità 0,58

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 71,21
Stati Uniti 69,51
Canada 1,70
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 18,82
Regno Unito 5,76
Europa Occidentale - Euro 7,79
Europa Occidentale - Non Euro 4,79
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,48
<b>Asia</b> 9,97
Giappone 7,25
Australasia 2,72
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## QSF - Quaestio Global Best Equity Class RA

Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (13/02/2026)	EUR 13,33	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	464,28 EUR		LU0981470478
(31/12/2025)			