

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

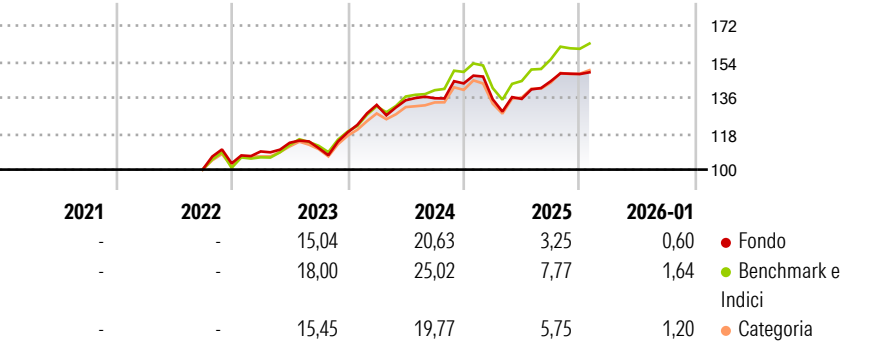
Morningstar Rating™

★★★

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

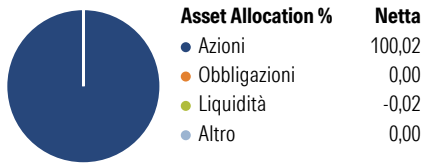
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

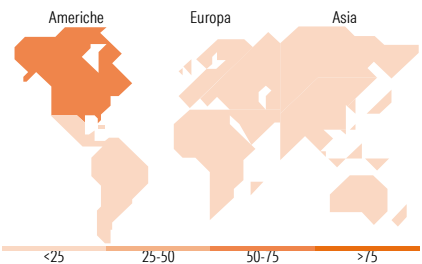
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	8,76	6,31	2025	-5,57	0,16	6,55	2,46
1-Anno	-1,04	6,08	2,50	2024	11,58	1,76	0,74	5,47
3-Anni Ann.ti	10,54	14,80	11,04	2023	5,80	3,96	-2,34	7,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,25
			Large	34,36
			Medium	21,89
			Small	3,51
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	148.983,88



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,21
Stati Uniti	69,51
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	9,97
Giappone	7,25
Australasia	2,72
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	-	(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	LU0981470478
Patrimonio Netto (Mln)	464,28 EUR		
^(31/12/2025)			