

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

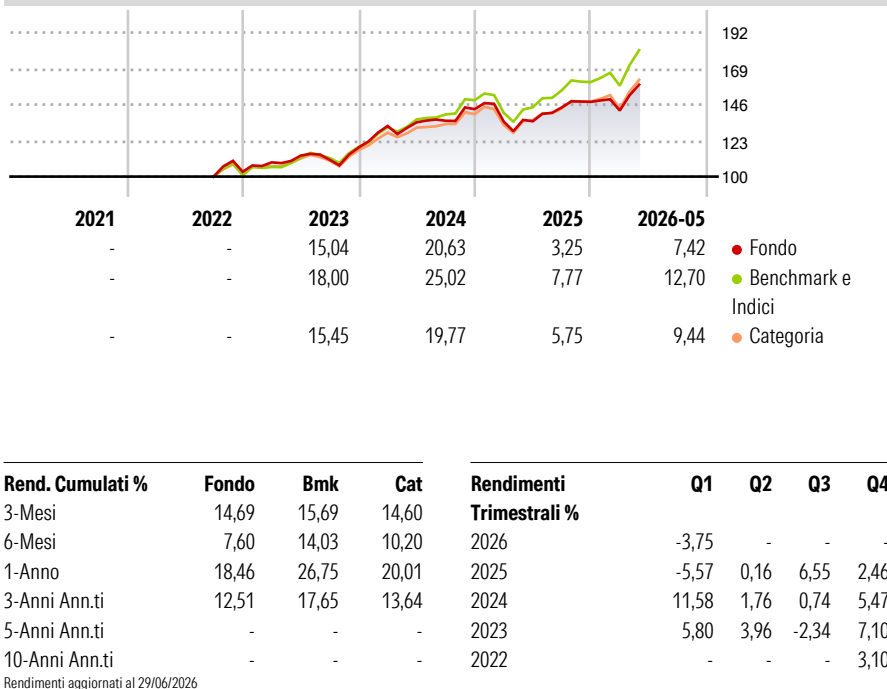
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,69	15,69	14,60
6-Mesi	7,60	14,03	10,20
1-Anno	18,46	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,51	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,77
0,23
0,00
0,00

Style Box Azionaria

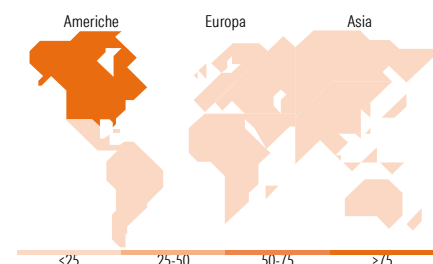


Mkt Cap %

Fondo	52,11
Giant	35,86
Large	11,73
Medium	0,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	321.477,08
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,15
Apple Inc	ICT	5,04
Microsoft Corp	ICT	3,49
Amazon.com Inc	ICT	3,18
Alphabet Inc Class A	ICT	2,75
Broadcom Inc	ICT	2,73
Alphabet Inc Class C	ICT	2,01
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,85
Micron Technology Inc	ICT	1,56
Tesla Inc	ICT	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		285
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,02
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	13,60
Immobiliare	1,03
Sensibile	56,94
Telecomunicazioni	9,20
Energia	4,56
Beni Industriali	10,09
Tecnologia	33,09
Difensivo	15,04
Beni Difensivi	3,79
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,22
Stati Uniti	74,53
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,60
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,18
Giappone	5,07
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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.

QSF - Quaestio Global Best Equity Class RA

Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (29/06/2026)	EUR 14,44	ISIN	LU0981470478
Patrimonio Netto (Mln)	499,24 EUR		

(31/05/2026)