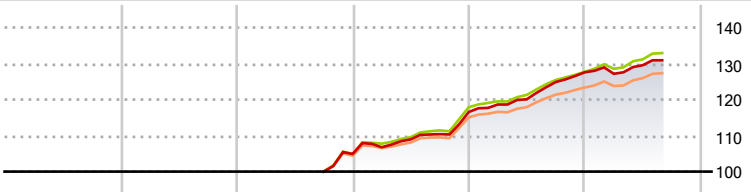
QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro High Yield TR HEUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio è di natura discrezionale e ad alta convinzione, con un numero di emittenti compreso tra 75 e 95. Il numero di emittenti in portafoglio può aumentare o diminuire in funzione del contesto macroeconomico e delle prospettive di mercato. Il portafoglio adotta uno stile prevalentemente quality, favorendo l'esposizione verso società operanti in settori ad alta stabilità di ricavi e margini e, ove possibile, con moderata leva finanziaria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	11,11	9,46	2,61	Fondo
-	-	-	12,43	8,34	4,07	Benchmark e Indici
-	-	-	10,30	7,20	3,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,81	1,53
6-Mesi	3,11	3,69	3,16
1-Anno	6,06	6,99	6,23
3-Anni Ann.ti	8,25	8,87	7,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

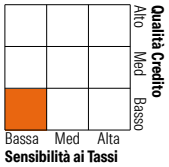
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	1,88	-	-
2024	1,79	1,23	3,99	2,17
2023	1,79	2,05	1,34	5,56
2022	-	-	-	4,89
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,26
Liquidità	8,96
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	6,47
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,94	BBB	1,37
AA	0,00	BB	51,05
A	0,00	B	32,71
		Below B	5,53
		Not Rated	5,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
IKB Deutsche Industriebank AG	—	1,66
Belron U.K Finance PLC	—	1,61
Telefonica Europe B V	—	1,60
ZF Finance GmbH	—	1,52
Fibercop S.p.A.	—	1,49
British Telecommunications PLC	—	1,40
Benteler International...	—	1,38
Verisure Holding AB (publ)	—	1,36
Proximus S.A	—	1,31
Rossini S.a.r.l.	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,10
Derivati	-3,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,04
Da 4 a 6 cedole	42,95
Da 6 a 8 cedole	31,82
Da 8 a 10 cedole	7,75
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,63
da 3 a 5	44,63
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	4,06
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,55
oltre 30	20,78

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (16/09/2025)	EUR 12,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	311,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	3,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0981470551

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.