

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro High Yield TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

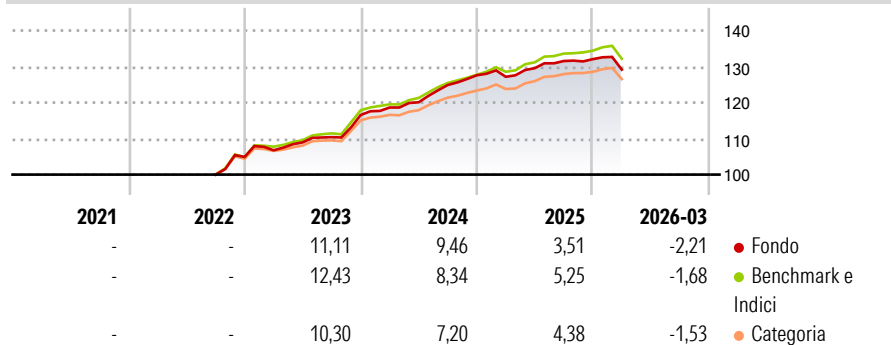
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio 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.

Misure di Rischio

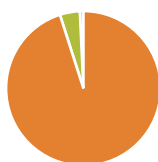
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-1,14	-1,30	2026	-2,21	-	-	-
6-Mesi	-1,27	-0,68	-1,04	2025	-0,33	1,88	1,53	0,40
1-Anno	2,04	3,25	2,78	2024	1,79	1,23	3,99	2,17
3-Anni Ann.ti	6,75	7,20	6,72	2023	1,79	2,05	1,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,08
Liquidità	4,18
Altro	0,74

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	4,71
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,63	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,00
A	0,00	B	37,25
		Below B	5,07
		Not Rated	6,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Holding AB (publ)	—	1,83
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,79
Telefonica Europe B V	—	1,57
ZF Finance GmbH	—	1,51
Softbank Group Corp.	—	1,41
Fibercop S.p.A.	—	1,41
Eastern European Electric...	—	1,37
Banque Internationale a...	—	1,35
Abertis Infraestructuras...	—	1,34
Oeg Finance PLC	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	95,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,43
📄 Derivati	1,79

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,61
Da 4 a 6 cedole	48,35
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	7,38
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,28
da 3 a 5	43,40
da 5 a 7	21,99
da 7 a 10	2,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	18,08

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)		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	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 12,48	ISIN	LU0981470551		
Patrimonio Netto (Mln)	340,90 EUR				

(31/12/2025)