

# 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

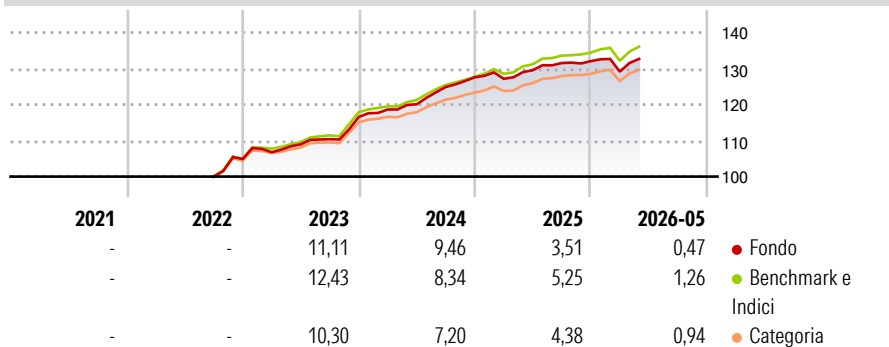
Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio di natura discrezionale e ad alta convinzione, con un numero di emittenti compreso tra 75 e 95. Il numero di emittenti in portafoglio può aumentare o diminuire in funzione del contesto macroeconomico e 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

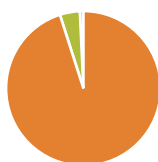
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,91	2,61	2026	-2,21	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,90	1,54	2025	-0,33	1,88	1,53	0,40
1-Anno	2,65	4,29	3,48	2024	1,79	1,23	3,99	2,17
3-Anni Ann.ti	6,90	7,67	6,77	2023	1,79	2,05	1,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### 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

Fondo	Qualità Credito Media
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	4,39
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,18	BBB	1,19
AA	0,00	BB	51,77
A	0,00	B	35,01
		Below B	5,77
		Not Rated	2,08

### 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 %

Fondo	Settore
0,00	☑ Governativo
95,79	⚙ Societario
0,00	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👤 Enti Locali
2,43	📄 Liquidità ed equivalenti
1,79	📄 Derivati

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		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	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 12,79	ISIN	LU0981470551		
Patrimonio Netto (Mln)	340,90 EUR				

(31/12/2025)

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.