# **QSF - Quaestio European Best Equity RD**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

# Morningstar Rating™

\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli con un basso indice di rotazione dei titoli. Il Comparto mira a mantenere un livello di volatilità inferiore a quello del benchmark e punta a conseguire un sovrarendimento rispetto al benchmark stesso. L'indice di riferimento del Comparto è il MSCI EUROPE Net Return EUR.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-7,84	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

#### Rendimenti 145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 11,72 3,05 2,18 Fondo 15,89 8,98 12,45 • Benchmark e Indici 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,50	13,63	12,47	2025	-1,71	3,09	0,84	-
1-Anno	-0,51	11,20	8,49	2024	7,51	-0,18	1,08	-4,99
3-Anni Ann.ti	8,30	15,58	13,93	2023	8,64	0,88	-4,06	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025								

Fondo

25,70

40,80

33,06

0,45

0.00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	2,92
Roche Holding AG		2,83
AstraZeneca PLC	•	2,80
SAP SE		2,57
L'Oreal SA	Ħ	1,84
ASML Holding NV		1,81
Societe Generale SA	<b>#</b>	1,56
Deutsche Telekom AG		1,53
3i Group Ord	_	1,44
Thales	₽	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,56
📤 Materie Prime	3,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	19,99
	2,65
₩ Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	6,73
<b></b> Energia	6,76
Beni Industriali	20,27
Tecnologia	7,21
→ Difensivo	24,48
🔚 Beni Difensivi	6,19
<b>₫</b> Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,60	
Stati Uniti	2,60	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,40	
Regno Unito	21,09	
Europa Occidentale - Euro	50,89	
Europa Occidentale - Non Euro	25,42	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	

Società di Gestione
Telefono
Web
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (16/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn)
Quaestio Capital SGR S.p.A

Guaestio Capital SGR S.p.A

Christian Prinoth
Data Inizio Gestione
13/11/2015
EUR 10,96
Patrimonio Netto (MIn)
175,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1805550990

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.

