

QSF - Quaestio European Best Equity RD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

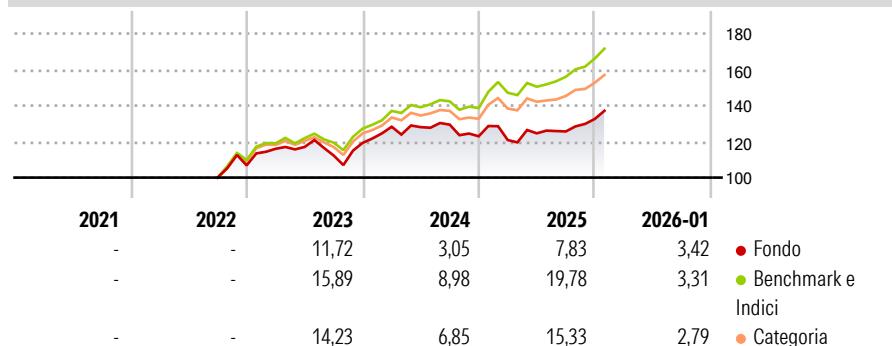
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

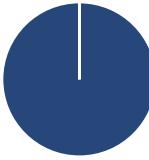
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,78	8,53	8,03
6-Mesi	11,49	14,62	12,23
1-Anno	10,07	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	6,45	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	3,09	0,84	5,53
2024	7,51	-0,18	1,08	-4,99
2023	8,64	0,88	-4,06	6,26
2022	-	-	-	6,78

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	100,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

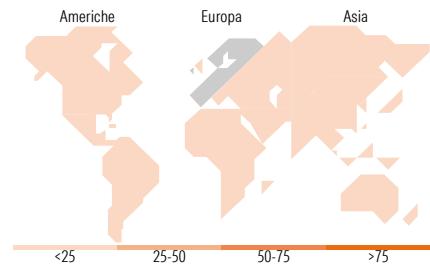


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	28,25
Large	35,37
Medium	35,51
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	32.373,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,82
Roche Holding AG	✚	2,90
AstraZeneca PLC	✚	2,67
Novartis AG Registered Shares	✚	2,63
Deutsche Telekom AG	■	1,44
GSK PLC	✚	1,41
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	✚	1,40
HSBC Holdings PLC	✚	1,39
Sanofi SA	✚	1,37
Barclays PLC	✚	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	39,11
■ Materie Prime	5,85
✚ Beni di Consumo Ciclici	8,65
✚ Finanza	22,28
✚ Immobiliare	2,33
✚ Sensibile	34,67
✚ Telecomunicazioni	5,12
✚ Energia	5,62
✚ Beni Industriali	16,08
✚ Tecnologia	7,86
✚ Difensivo	26,22
✚ Beni Difensivi	4,55
✚ Salute	15,62
✚ Servizi di Pubblica Utilità	6,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,58
Stati Uniti	1,82
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,52
Europa	97,42
Regno Unito	22,95
Europa Occidentale - Euro	51,07
Europa Occidentale - Non Euro	23,40
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Christian Prinoth	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2015	Inc/Acc	Inc	-
NAV (09/02/2026)	EUR 11,76	ISIN	LU1805550990	-
Patrimonio Netto (Mln)	183,57 EUR			

(31/01/2026)

© 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 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.