

QSF - Quaestio European Best Equity RD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

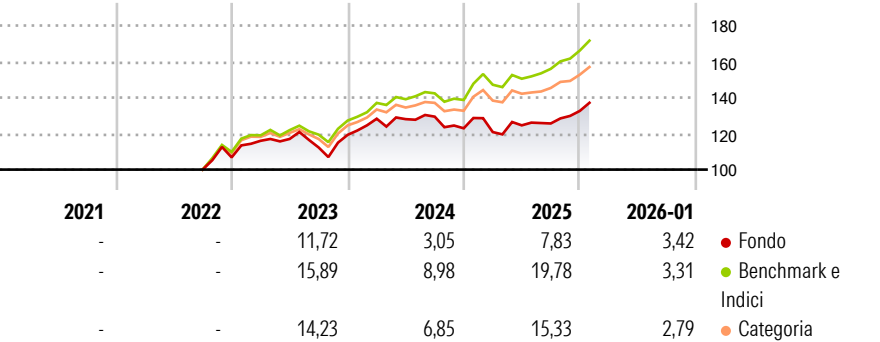
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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.

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)

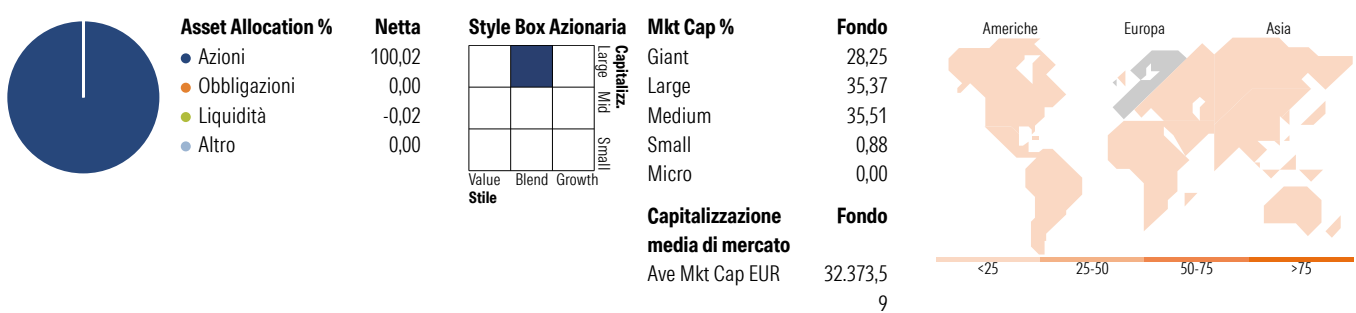
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,78	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,49	14,62	12,23	2025	-1,71	3,09	0,84	5,53
1-Anno	10,07	16,66	13,24	2024	7,51	-0,18	1,08	-4,99
3-Anni Ann.ti	6,45	13,78	11,65	2023	8,64	0,88	-4,06	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	3,82
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,90
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,67
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,63
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,44
GSK PLC	Farmaceutici	1,41
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	1,40
HSBC Holdings PLC	Banche	1,39
Sanofi SA	Farmaceutici	1,37
Barclays PLC	Banche	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero 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 - Emergente		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)