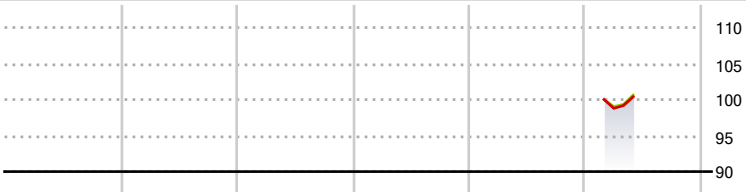
QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund I EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro High Yield TR HEUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è costruito per conseguire alti livelli di alpha investendo in tutte le possibilità offerte dall'intero range dei prodotti Fixed Income. Il Gestore investe in specifiche opportunità e temi di mercato direttamente e tramite gestori partner, mantenendo sempre la responsabilità attiva sia sulla gestione del rischio che sul controllo delle posizioni. La politica d'investimento del Fondo non prevede l'investimento in altri fondi. L'obiettivo è generare alpha tramite una strategia benchmark agnostic, che investa su una base: -globale: con posizioni profittevoli anche a livello di macro-regioni attraverso un approccio globale; -di conviction: con strategie proprietarie come elemento chiave nel processo di investimento; -dinamica: con un...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

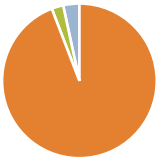
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,09	1,84
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

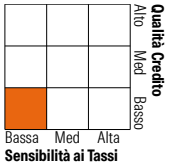
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,18
Liquidità	2,44
Altro	3,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	5,04
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,45	BBB	2,59
AA	0,00	BB	57,56
A	0,00	B	31,32
		Below B	5,11
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
British Telecommunications PLC	—	1,84
Belron U.K Finance PLC	—	1,54
CMA CGM SA	—	1,43
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,41
Benteler International...	—	1,34
Verisure Holding AB (publ)	—	1,31
Techem...	—	1,30
Softbank Group Corp.	—	1,28
ContourGlobal Power Holdings...	—	1,27
Rossini S.a.r.l.	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	1,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,11
Da 4 a 6 cedole	43,68
Da 6 a 8 cedole	32,54
Da 8 a 10 cedole	7,93
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,45
da 3 a 5	40,93
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,96
oltre 30	20,52

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 1.010,96
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	310,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090171320

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
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.