QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

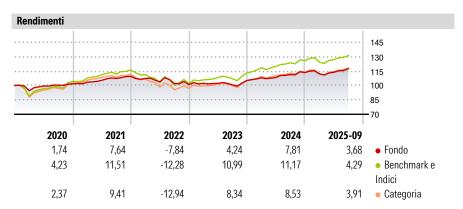
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. Il comparto non è gestito in riferimento ad un benchmark. Il Comparto investe principalmente ed in modo diversificato tra azioni e strumenti a reddito fisso (senza vincoli specifici in termini di allocazione che possono variare dallo 0% al 100%) ammessi a quotazione ufficiale o negoziati sui mercati regolamentati di tutto il mondo. Il Comparto può investire in strumenti derivati quotati e overthe-counter ("OTC") con fini di aumento di...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,39		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,05		
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-		
Recati ou Marningetar Furo Moderate Global Target Allocation NR FUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,38	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	8,76	10,33	10,53	2025	-1,15	1,50	3,34	-
1-Anno	5,83	5,89	4,96	2024	2,64	0,28	2,79	1,90
3-Anni Ann.ti	5,47	9,44	8,12	2023	1,37	-0,10	-1,53	4,52
5-Anni Ann.ti	3,34	5,70	3,99	2022	-2,00	-3,22	-1,70	-1,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/202	- 5	-	-	2021	1,62	1,98	1,74	2,09

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





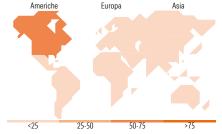
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

32,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	5,87
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,87
Italy (Republic Of)	_	3,86
Italy (Republic Of)	_	3,67
Italy (Republic Of)	_	3,40
Franklin MSCI Wld Cthlc	_	3,37
European Union	_	3,22
Italy (Republic Of)	_	3,20
Spain (Kingdom of)	_	2,92
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1.164
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	911

14,80 ondo
ondo
oao
71,28
38,19
0,19
0,00
53,43
43,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	59,66
Canada	1,46
America Latina e Centrale	3,03
Europa	20,68
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	1,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,47
Asia	15,16
Giappone	2,92
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	5,68

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	22,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Francesco Rossi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/10/2025)	FUR 1 304 07	ISIN	1111208431178		

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Patrimonio Netto (MIn)

22.24 EH

(30/09/2025)

