

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

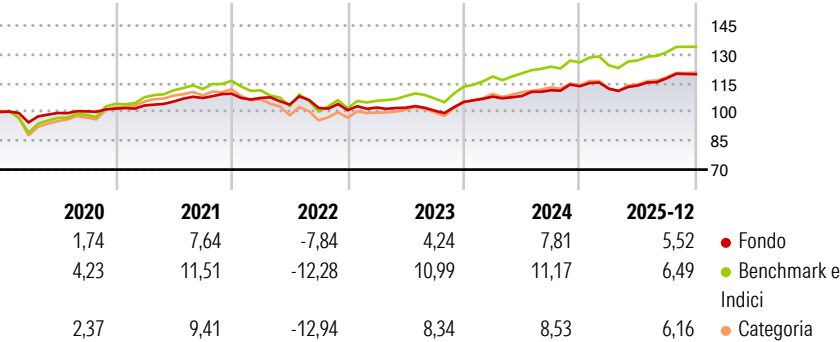
L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. 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 over-the-counter ("OTC") con fini di aumento di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

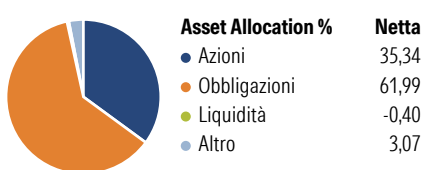


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,19	1,72
6-Mesi	5,72	5,56	6,07
1-Anno	6,42	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,50	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,34	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

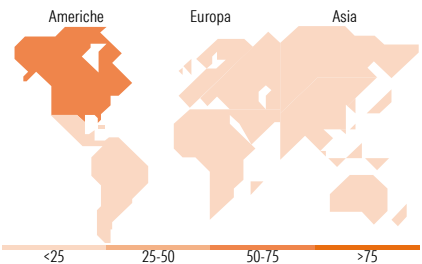
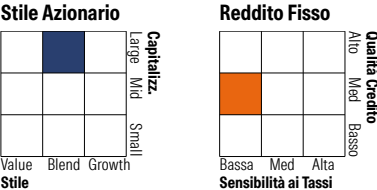
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,15	1,50	3,34	1,78
2024	2,64	0,28	2,79	1,90
2023	1,37	-0,10	-1,53	4,52
2022	-2,00	-3,22	-1,70	-1,14

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,26
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,78
Italy (Republic Of)	—	3,61
Franklin MSCI Wld Cthlc...	—	3,40
Spain (Kingdom of)	—	2,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,60
United States Treasury Bonds	—	2,50
Italy (Republic Of)	—	2,13
Invesco Physical Gold ETC	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		892

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,46
Sensibile		46,73
Difensivo		15,81

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		63,54
Societario		39,19
Cartolarizzazioni		0,19
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-53,56
Derivati		50,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>56,93</b>
Stati Uniti		54,07
Canada		1,37
America Latina e Centrale		1,48
<b>Europa</b>		<b>25,88</b>
Regno Unito		5,11
Europa Occidentale - Euro		13,27
Europa Occidentale - Non Euro		5,58
Europa dell'Est		1,28
Africa		0,18
Medio Oriente		0,46
<b>Asia</b>		<b>17,20</b>
Giappone		5,28
Australasia		1,72
Asia - Paesi Sviluppati		5,62
Asia - Emergente		4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 1.332,23	ISIN	LU1208431178		

# QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln)	22,63 EUR
(31/12/2025)	