

# 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

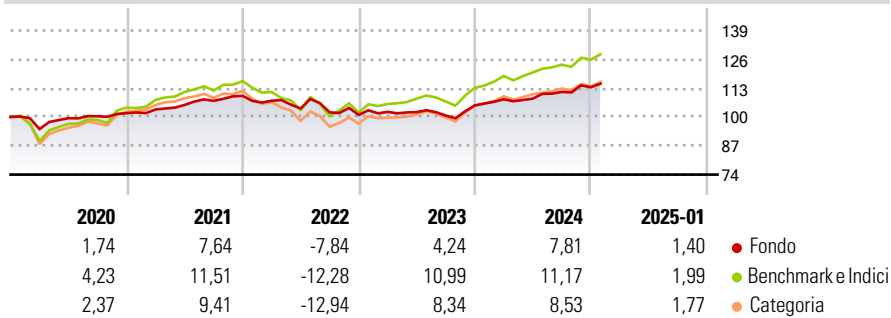
L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	82,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

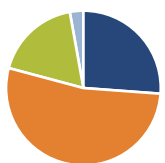


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	4,51	3,53
6-Mesi	4,10	7,22	5,41
1-Anno	8,40	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	2,35	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	2,79	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,62	1,98	1,74	2,09

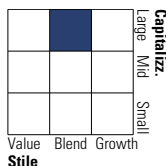
### Portafoglio 31/12/2024



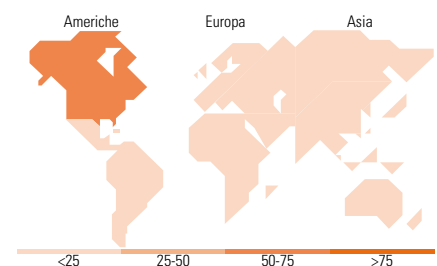
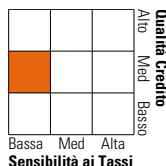
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,17
Obbligazioni	52,98
Liquidità	18,01
Altro	2,83

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.35%	—	4,63
Italy (Republic Of) 5%	—	4,26
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,99
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,75
Lyxor MSCI Wrld Cthlc...	—	3,19
European Union 3%	—	3,05
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,93
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	2,25
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,22
Italy (Republic Of) 0%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		893
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		977

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Sensibile	45,67
Difensivo	17,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,42
Societario	29,61
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,99
Derivati	-0,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,34</b>
Stati Uniti	55,59
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>23,08</b>
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	2,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>19,58</b>
Giappone	6,26
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	7,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	21,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	-	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 (31/01/2025)	EUR 1.262,71	ISIN	LU1208431178		

# QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

21,57 EUR

(31/12/2024)