

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

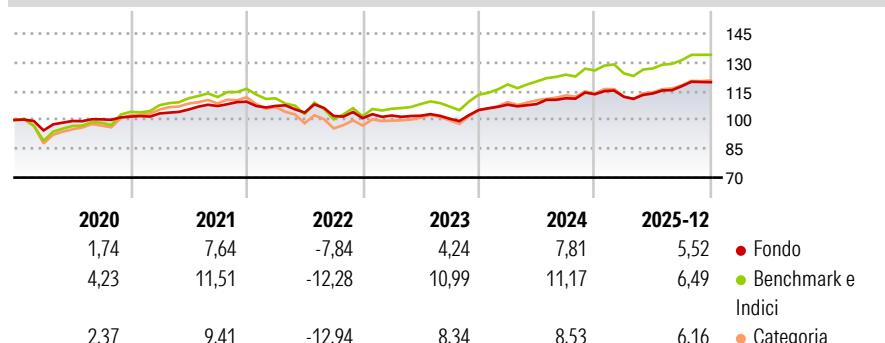
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

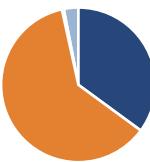
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,19	1,72
6-Mesi	5,72	5,56	6,07
1-Anno	6,42	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,50	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,34	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

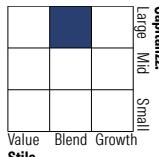
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

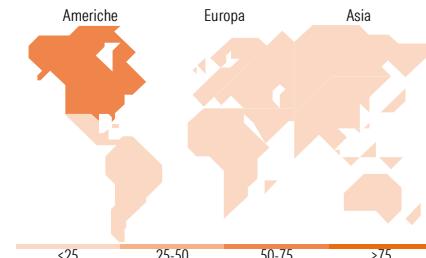
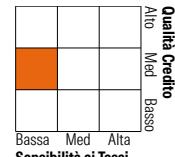
3Y Alpha	-1,88
3Y Beta	0,74
3Y R-Squared	89,42
3Y Info Ratio	-1,75
3Y Tracking Error	2,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	56,93
Stati Uniti	54,07
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,48
Europa	25,88
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
Asia	17,20
Giappone	5,28
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergenti	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)		-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	11/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	Francesco Rossi	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (27/01/2026)	EUR 1.332,23	ISIN	LU1208431178	0,36%

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

22,63 EUR

(31/12/2025)