

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

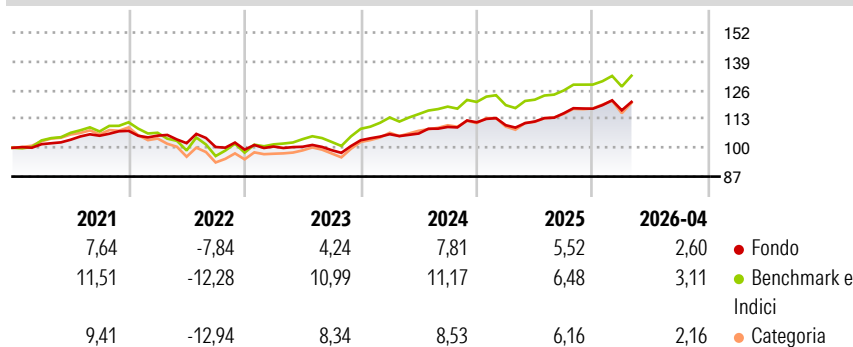
L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,49	2,49
6-Mesi	4,25	5,09	4,89
1-Anno	11,55	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	6,82	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	3,65	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	33,47
Obbligazioni	58,16
Liquidità	5,30
Altro	3,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

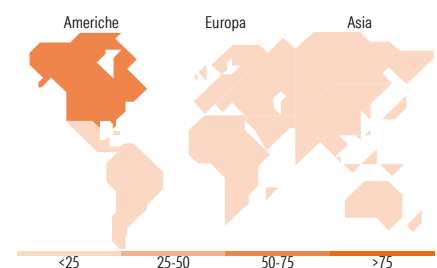
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,80
Sensibile	47,86
Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,95
Societario	39,85
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,03
Derivati	43,05



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,30
Stati Uniti	53,69
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,73
Europa	24,81
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	13,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	1,33
Africa	0,16
Medio Oriente	0,42
Asia	17,89
Giappone	5,82
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	3,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,13
Italy (Republic Of)	-	3,83
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,70
Italy (Republic Of)	-	3,59
Franklin MSCI Wld Cthlc...	-	3,00
Spain (Kingdom of)	-	2,79
Us 10Y Ult 0626	-	2,63
United States Treasury Bonds	-	2,50
Sp 500 Index 20260529 P6100	-	2,25
Italy (Republic Of)	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.263

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 1.363,78	ISIN	LU1208431178		

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 22,49 EUR

(31/03/2026)