QSF - Quaestio European Best Equity Fund I Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

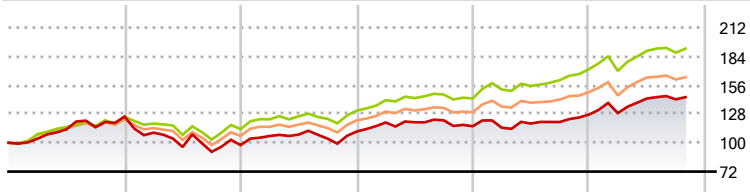
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi.Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli con un basso indice di rotazione dei titoli. Il Comparto mira a mantenere un livello di volatilità inferiore a quello del benchmark e punta a conseguire un sovrarendimento rispetto al benchmark stesso. L'indice di riferimento del Comparto è il MSCI EUROPE Net Return EUR.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,46	-22,06	13,48	4,64	9,72	13,29
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med

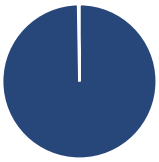
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,19	1,79	2,77
1-Anno	18,40	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	10,88	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	2,83	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,53	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

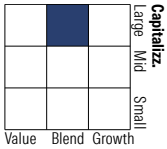
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	10,99	-0,58	-
2025	-1,25	3,53	1,28	5,97
2024	7,91	0,17	1,56	-4,68
2023	9,03	1,28	-3,69	6,70
2022	-12,44	-12,70	-4,90	7,21

Portafoglio 31/08/2026



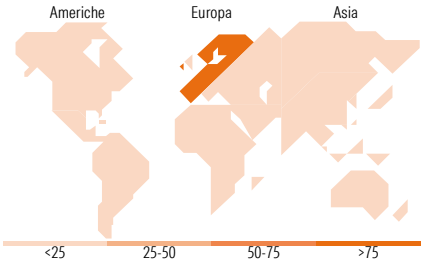
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,98
Large	33,11
Medium	12,54
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.893,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,65
HSBC Holdings PLC		2,44
Roche Holding AG Ordinary...		2,26
Novartis AG Registered Shares		2,14
AstraZeneca PLC		1,86
iShares Core EURO STOXX 50...	—	1,81
SAP SE		1,67
Banco Santander SA		1,63
Nestle SA		1,61
Siemens AG		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,84**
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	25,38
Immobiliare	0,46
Sensibile	**36,95**
Telecomunicazioni	2,51
Energia	5,70
Beni Industriali	19,45
Tecnologia	9,29
Difensivo	**25,21**
Beni Difensivi	7,57
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,92**
Stati Uniti	2,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**96,95**
Regno Unito	20,49
Europa Occidentale - Euro	51,52
Europa Occidentale - Non Euro	24,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/11/2015
Nome del Gestore	Christian Prinoth
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (18/11/2026)	EUR 1.942,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	198,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1208432226
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR