

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

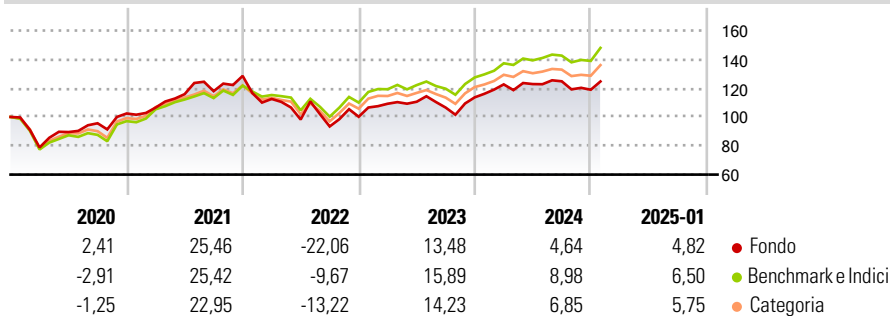
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

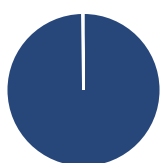
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	8,48	6,49	2024	7,91	0,17	1,56	-4,68
1-Anno	6,84	13,85	12,24	2023	9,03	1,28	-3,69	6,70
3-Anni Ann.ti	2,20	8,17	6,57	2022	-12,44	-12,70	-4,90	7,21
5-Anni Ann.ti	4,37	7,90	6,92	2021	4,01	8,74	1,78	8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



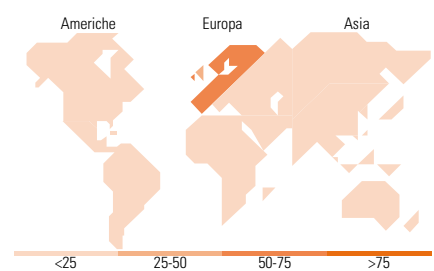
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,30
Large	34,65
Medium	30,74
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.800,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	2,78
ASML Holding NV	+	2,71
Universal Music Group NV	+	2,28
Rightmove PLC	+	2,26
Moncler SpA	+	2,22
Wolters Kluwer NV	+	2,22
RELX PLC	+	2,20
Next PLC	+	2,18
Genmab AS	+	2,17
GSK PLC	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,45
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	19,51
Finanza	1,02
Immobiliare	-
Sensibile	48,69
Telecomunicazioni	8,87
Energia	4,25
Beni Industriali	24,45
Tecnologia	11,12
Difensivo	26,86
Beni Difensivi	6,17
Salute	20,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,30
Stati Uniti	0,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,70
Regno Unito	28,98
Europa Occidentale - Euro	41,34
Europa Occidentale - Non Euro	27,35
Europa dell'Est	2,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	29,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Christian Prinoth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.633,44	ISIN	LU1208432226		
Patrimonio Netto (Mln)	198,33 EUR				

(31/12/2024)