

QSF - Quaestio European Best Equity Fund I Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

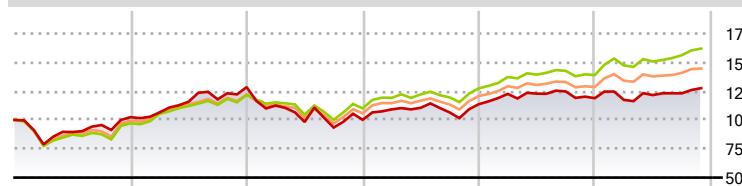
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 2,41 | 25,46 | -22,06 | 13,48 | 4,64 | 7,29 |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 16,56 |
| | | | | | |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 12,67 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,30 |
| 3Y R-Squared | 86,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,25 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 4,93 | 6,49 | 5,17 | | | |
| 5,78 | 10,49 | 7,54 | | | |
| 6,46 | 18,97 | 14,63 | | | |
| 8,20 | 14,41 | 12,50 | | | |
| 4,84 | 11,34 | 9,38 | | | |
| 5,66 | 7,88 | 6,58 | | | |

Fondo

Bmk

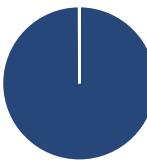
Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -1,25 | 3,53 | 1,28 | - |
| 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 |
| 2021 | 4,01 | 8,74 | 1,78 | 8,98 |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------|--|
| 100,06 | |
| 0,00 | |
| -0,06 | |
| 0,00 | |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 27,35 |
| Large | 37,62 |
| Medium | 34,65 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,38 |

Fondo

| | |
|----------|--|
| Americhe | |
| Europa | |
| Asia | |

Rendimenti



Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 3,29 |
| Roche Holding AG | + | 3,16 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,87 |
| ASML Holding NV | + | 2,02 |
| L'Oréal SA | + | 1,83 |
| Barclays PLC | + | 1,58 |
| Societe Generale SA | + | 1,53 |
| Deutsche Bank AG | + | 1,52 |
| Enel SpA | ? | 1,50 |
| Engie SA | ? | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,78 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 37,42 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 5,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,40 |
| Finanza | 20,97 |
| Immobiliare | 2,58 |
| Sensibile | 37,67 |
| Telecomunicazioni | 6,17 |
| Energia | 6,82 |
| Beni Industriali | 17,76 |
| Tecnologia | 6,91 |
| Difensivo | 24,91 |
| Beni Difensivi | 6,32 |
| Salute | 12,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,93 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 3,00 |
|-------------------------------|---------|-------|
| Stati Uniti | | 2,39 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,61 |
| Europa | 96,99 | |
| Regno Unito | | 22,40 |
| Europa Occidentale - Euro | | 49,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 24,80 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | 0,00 | |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergenti | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Quaestio Capital SGR S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (18/12/2025) | | 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 (18/12/2025) | EUR 1.700,84 | ISIN | LU1208432226 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 178,07 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |