

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

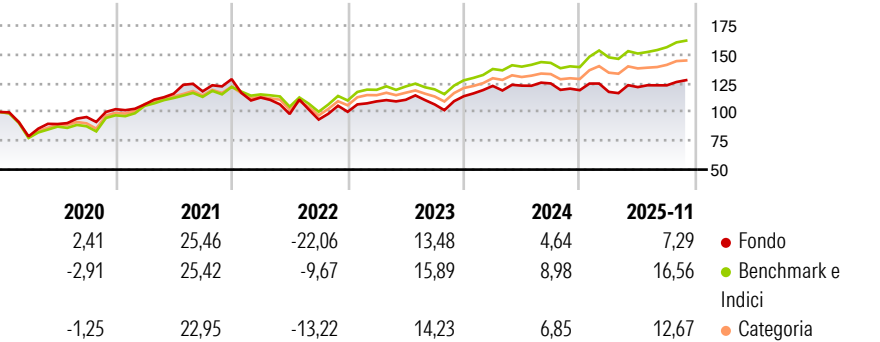
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

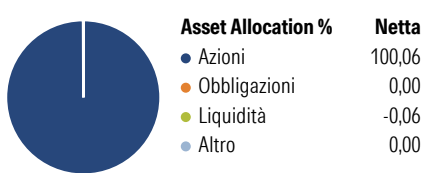
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	6,49	5,17
6-Mesi	5,78	10,49	7,54
1-Anno	6,46	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	8,20	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	4,84	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	5,66	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

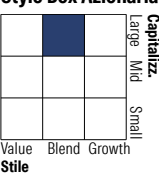
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

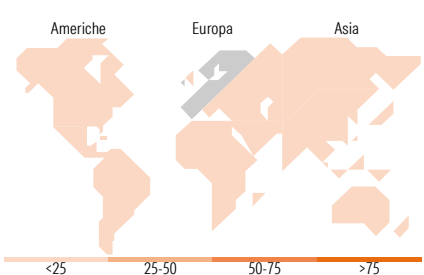


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.128,14



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'Oreal 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	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)