

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

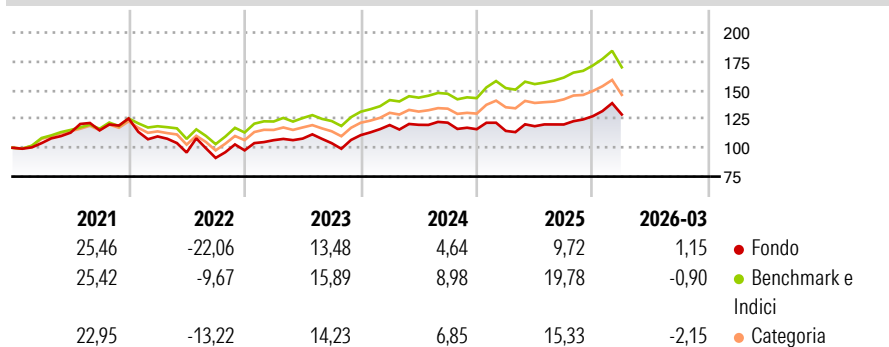
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	1,14	0,43
6-Mesi	12,42	9,41	7,30
1-Anno	31,04	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	9,07	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	5,01	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	7,43	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,30		
Large	33,16		
Medium	32,80		
Small	0,75		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	34.581,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,38
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,96
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,77
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	2,74
iShares Core EURO STOXX 50...	Indice	1,80
GSK PLC	Farmaceutici	1,52
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	1,47
HSBC Holdings PLC	Banche	1,44
Enel SpA	Energia	1,31
Shell PLC	Petroli	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	37,76
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	21,25
Immobiliare	2,85
Sensibile	34,62
Telecomunicazioni	3,50
Energia	6,20
Beni Industriali	17,00
Tecnologia	7,92
Difensivo	27,61
Beni Difensivi	4,81
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	6,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,73
Stati Uniti	0,76
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,47
Europa	98,27
Regno Unito	22,72
Europa Occidentale - Euro	50,71
Europa Occidentale - Non Euro	24,84
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	-	(10/04/2026)	-	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 (10/04/2026)	EUR 1.847,22	ISIN	LU1208432226		
Patrimonio Netto (Mln)	176,21 EUR				

(31/03/2026)