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

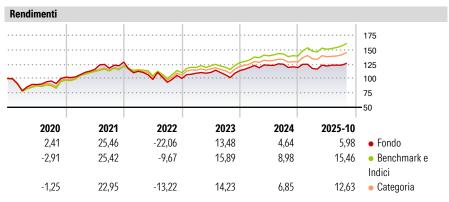
Morningstar Rating™

**

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 Rischi	0				
3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,90		
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	6,34	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,33	7,76	7,00	2025	-1,25	3,53	1,28	-
1-Anno	5,74	15,22	12,41	2024	7,91	0,17	1,56	-4,68
3-Anni Ann.ti	8,58	14,08	13,21	2023	9,03	1,28	-3,69	6,70
5-Anni Ann.ti	6,65	12,65	11,27	2022	-12,44	-12,70	-4,90	7,21
10-Anni Ann.ti	5,16	6,97	6,00	2021	4,01	8,74	1,78	8,98

0

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,70
Large	40,80
Medium	33,06
Small	0,45
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	<u> </u>	2,92
Roche Holding AG		2,83
AstraZeneca PLC	+	2,80
SAP SE		2,57
L'Oreal SA		1,84
ASML Holding NV		1,81
Societe Generale SA	P	1,56
Deutsche Telekom AG		1,53
3i Group Ord	_	1,44
Thales	‡	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	34,56
📤 Materie Prime	3,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	19,99
	2,65
₩ Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	6,73
 Energia	6,76
🜣 Beni Industriali	20,27
Tecnologia	7,21
→ Difensivo	24,48
🔚 Beni Difensivi	6,19
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	21,09
Europa Occidentale - Euro	50,89
Europa Occidentale - Non Euro	25,42
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 Telefono	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
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 (31/10/2025)	EUR 1.664,14	ISIN	LU1208432226		
Patrimonio Netto (MIn)	175,70 EUR				