

QAF - Quaestio Diversified Yield Fund I Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

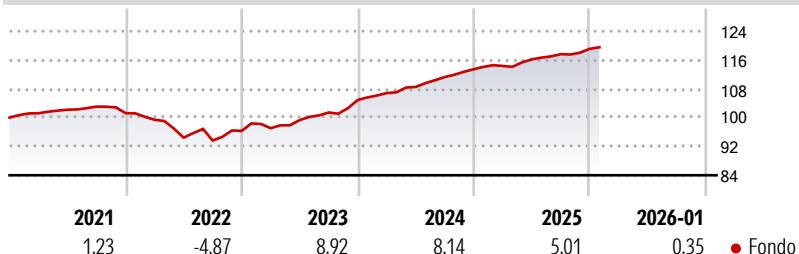
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio Alternative Funds - Diversified Yield Fund è un fondo di investimento alternativo che investe principalmente in Senior Secured Syndicated Loans, con un rating sub-investment grade, erogati a società con sede negli Stati Uniti ed Europa. Il fondo può investire in misura minore in obbligazioni corporate High Yield. Il fondo ha un approccio di investimento Multimanager e Multi-Style e si avvale di asset manager specializzati nei Loans che investono seguendo specifiche linee guida di investimento. L'obiettivo del comparto è quello di generare un rendimento netto del 3% p.a. nel medio lungo periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,89
1-Anno	3,86
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	3,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,60	1,24	1,27
2024	1,84	1,59	2,53	1,94
2023	0,79	2,33	2,10	3,43
2022	-1,80	-4,99	-0,87	2,85

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

■ Governativo	0,00
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,00
□ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.029,36	ISIN	LU1090676013		
Patrimonio Netto (Mln)	-				