QAF - Quaestio Diversified Yield Fund I Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

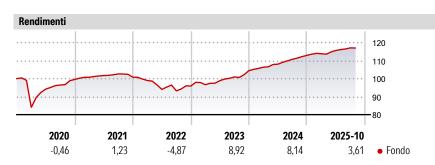
Benchmark Dichiarato Euribor 3 Month EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	2025	0,81	1,60	1,24	-
1-Anno	5,02	2024	1,84	1,59	2,53	1,94
3-Anni Ann.ti	7,48	2023	0,79	2,33	2,10	3,43
5-Anni Ann.ti	3,88	2022	-1,80	-4,99	-0,87	2,85
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,21	0,98	0,84	-1,77
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

rixed	IIICO	me 5	tyle
Box™	1		
			Qualità Credito
			≧ Ç
			E
			Basso
Bassa	Med	Alta]8
Sensibilità ai Tassi			

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	_

Fixed Income Sector Weightings %	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

Scadenze %	Fondo

Δ	nag	ıra	fic	
n	IIa	aı a	ш	·a

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	F
Telefono	-	(3
Web	-	
Data di Partenza	30/12/2016	\
Nome del Gestore	-	l
Data Inizio Gestione	01/11/2019	- 1
NAV (31/10/2025)	EUR 1.031,15	- 1
Patrimonio Netto (MIn)	-	

Patrimonio Classe (MIn)	23,14 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090676013

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%