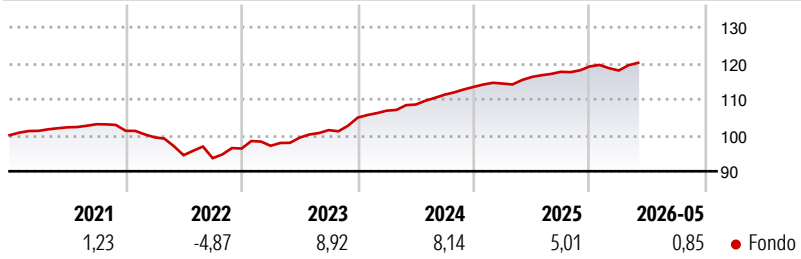
QAF - Quaestio Diversified Yield Fund I Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
1,23	-4,87	8,92	8,14	5,01	0,85

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	1,12
1-Anno	3,87
3-Anni Ann.ti	6,71
5-Anni Ann.ti	3,33
10-Anni Ann.ti	-

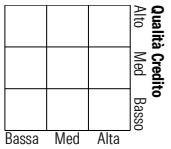
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
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™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	21,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-			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 (24/06/2026)	EUR 1.042,66	ISIN	LU1090676013		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR