

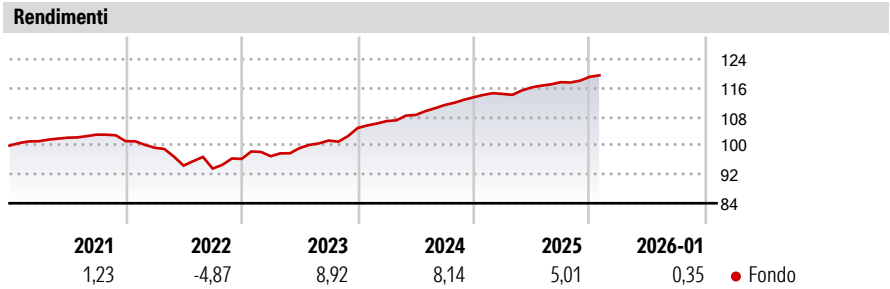
QAF - Quaestio Diversified Yield Fund I Inc

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.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,86	2025	0,81	1,60	1,24	1,27
3-Anni Ann.ti	6,39	2024	1,84	1,59	2,53	1,94
5-Anni Ann.ti	3,31	2023	0,79	2,33	2,10	3,43
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,80	-4,99	-0,87	2,85

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
		Box™					
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa					
		Med					
		Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

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)	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)	-				