

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund W Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR

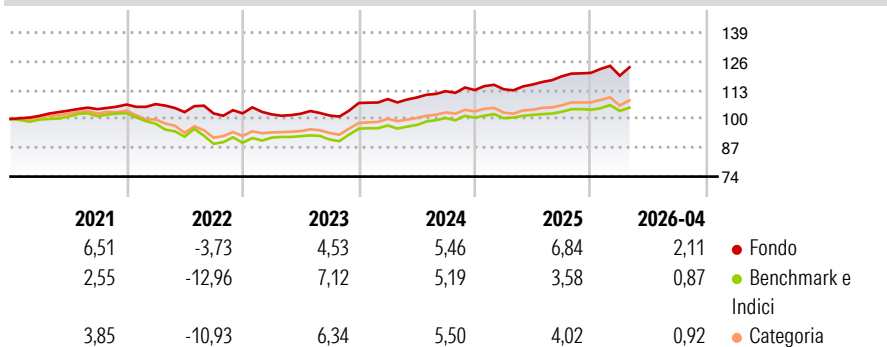
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income in excess of J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAEU3M) + 3.5% per annum (gross of fees) (the "Benchmark") over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark. The Sub-Fund Investment Manager has significant discretion over the composition of its portfolio (in terms of constituents and allocation). The Sub-Fund's investments may then deviate significantly from the Benchmark that has been chosen because of its alignment with the investment universe of the Sub-Fund. The Sub-Fund's performance can be compared to this Benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

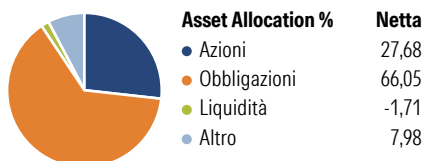
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	-0,14	0,28
6-Mesi	3,49	0,61	1,92
1-Anno	10,30	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	6,95	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	3,97	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,02	-	-	-
2025	0,31	1,90	3,19	1,29
2024	1,66	0,66	2,59	0,46
2023	-0,47	0,28	-0,77	5,54
2022	0,17	-3,37	-0,59	0,06

Portafoglio 28/02/2026

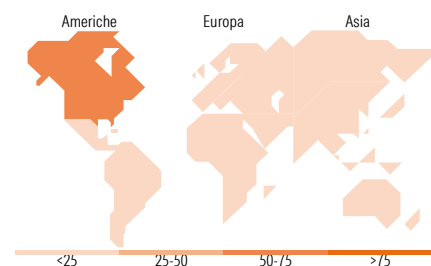
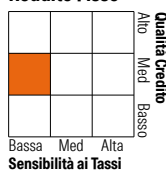


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	6,67
Us 5 Years N /202606	-	6,11
Sp 500 Index 20260618 P6200	-	4,31
iShares Physical Gold ETC	-	2,69
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	2,06
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	1,97
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	-	1,59
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	1,58
Spain (Kingdom of)	-	1,57
Hang Seng Index Future Mar 26	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.329
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.073

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,83
Sensibile	47,81
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,53
Societario	44,30
Cartolarizzazioni	10,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-120,21
Derivati	113,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,50
Stati Uniti	54,60
Canada	1,02
America Latina e Centrale	4,88
Europa	22,26
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	5,19
Africa	0,04
Medio Oriente	0,12
Asia	17,24
Giappone	9,16
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund W Acc

NAV <small>(11/05/2026)</small>	EUR 1.286,12	ISIN	LU1805552269
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	148,73 EUR		