

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund W Inc

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

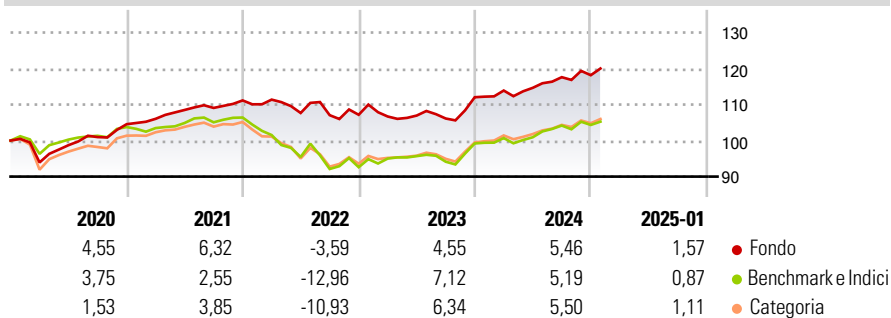
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	63,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	1,86	2,37
6-Mesi	6,35	3,82	5,27
1-Anno	7,27	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	3,22	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	3,56	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,66	0,66	2,59	0,46
2023	-0,44	0,25	-0,77	5,56
2022	0,20	-3,34	-0,56	0,09
2021	1,43	2,31	0,53	1,91

Portafoglio 31/12/2024

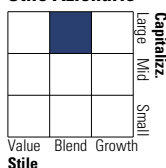


Asset Allocation %

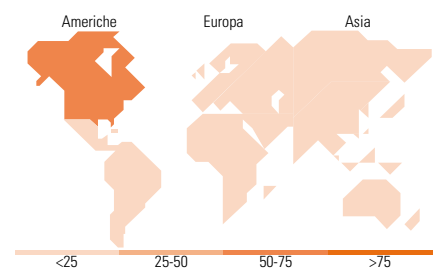
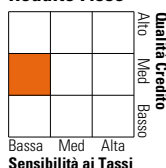
Azioni	22,14
Obbligazioni	67,56
Liquidità	5,44
Altro	4,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G ESG EM Government Bd USD...	-	4,67
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	3,18
iShares Physical Gold ETC	-	2,48
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	2,46
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,21
European Union 3%	-	2,20
Italy (Republic Of) 4.35%	-	1,71
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	-	1,09
Italy (Republic Of) 3.1%	-	1,09
GAM Star Cat Bond...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.237
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.715

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,93
Sensibile	46,20
Difensivo	18,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,78
Societario	39,90
Cartolarizzazioni	6,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,07
Derivati	-3,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,72
Stati Uniti	59,61
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,46
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	7,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	4,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	20,82
Giappone	9,14
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	6,34

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Inc		

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund W Inc

NAV (05/02/2025)	EUR 1.015,98	ISIN	LU1805552343
Patrimonio Netto (Mln)	103,36 EUR		

(31/12/2024)