

QSF - Quaestio European Best Equity Fund W Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

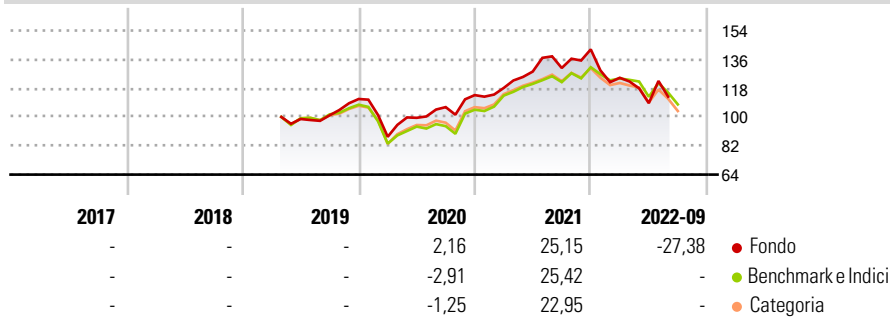
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli con un basso indice di rotazione dei titoli. Il Comparto mira a mantenere un livello di volatilità inferiore a quello del benchmark e punta a conseguire un sovrarendimento rispetto al benchmark stesso. L'indice di riferimento del Comparto è il MSCI EUROPE Net Return EUR.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 20,10 |
| 3Y R-Squared | 82,40 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,45 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

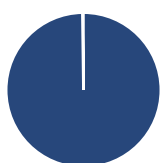
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|------|------|
| 3-Mesi | -6,14 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -16,67 | 8,48 | 6,49 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -20,45 | 13,85 | 12,24 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 0,83 | 8,17 | 6,57 | 2022 | -12,48 | -12,75 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,90 | 6,92 | 2021 | 3,96 | 8,67 | 1,72 | 8,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/09/2022

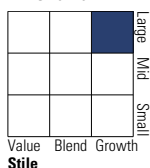
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,79 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,21 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

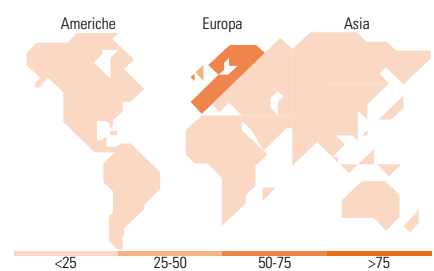
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 34,30 |
| Large | 34,65 |
| Medium | 30,74 |
| Small | 0,30 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 32.800,17 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 2,78 |
| ASML Holding NV | ☒ | 2,71 |
| Universal Music Group NV | ☒ | 2,28 |
| Rightmove PLC | ☒ | 2,26 |
| Moncler SpA | ☒ | 2,22 |
| Wolters Kluwer NV | ☒ | 2,22 |
| RELX PLC | ☒ | 2,20 |
| Next PLC | ☒ | 2,18 |
| Genmab AS | + | 2,17 |
| GSK PLC | + | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,45 |
| Materie Prime | 3,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,51 |
| Finanza | 1,02 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,69 |
| Telecomunicazioni | 8,87 |
| Energia | 4,25 |
| Beni Industriali | 24,45 |
| Tecnologia | 11,12 |
| Difensivo | 26,86 |
| Beni Difensivi | 6,17 |
| Salute | 20,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,30 |
| Stati Uniti | 0,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,70 |
| Regno Unito | 28,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,35 |
| Europa dell'Est | 2,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Quaestio Capital SGR S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (28/09/2022) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/04/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Christian Prinoth | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/09/2022) | EUR 103,41 | ISIN | LU1805551535 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,33 EUR | | | | |

(31/12/2024)