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

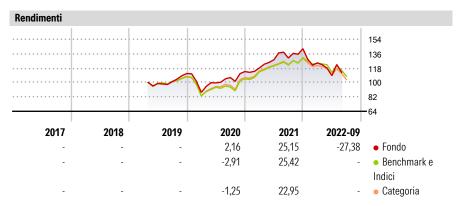
Morningstar Rating™

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 Rischi	0			
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)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,14	6,34	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-16,67	7,76	7,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	-20,45	15,22	12,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,83	14,08	13,21	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,65	11,27	2022	-12,48	-12,75	-	-
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	3,96	8,67	1,72	8,92
Rendimenti aggiornati al 28/09/	2022							

Fondo

25,70

40,80

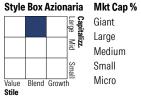
33,06

0,45

0.00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,92
Roche Holding AG	+	2,83
AstraZeneca PLC	•	2,80
SAP SE		2,57
L'Oreal SA	E	1,84
ASML Holding NV		1,81
Societe Generale SA	•	1,56
Deutsche Telekom AG		1,53
3i Group Ord	_	1,44
Thales	⇔	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	94
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,56
📤 Materie Prime	3,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	19,99
	2,65
₩ Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	6,73
 Energia	6,76
Beni Industriali	20,27
Tecnologia	7,21
→ Difensivo	24,48
🔚 Beni Difensivi	6,19
₫ Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	21,09
Europa Occidentale - Euro	50,89
Europa Occidentale - Non Euro	25,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	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		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

175,70 EUR