

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

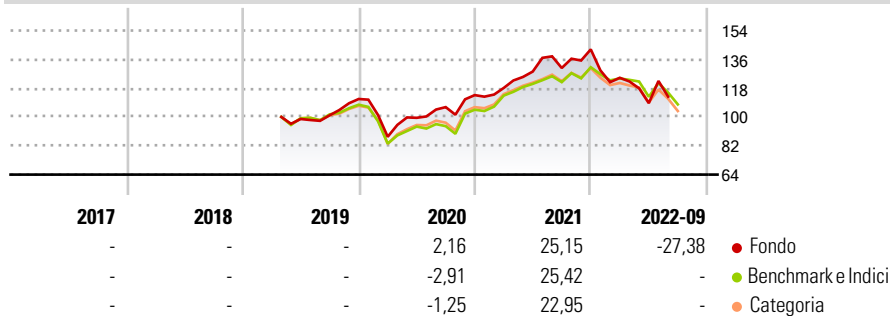
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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)

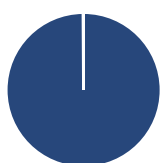
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,14	-1,78	-2,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-16,67	-1,21	-3,11	2024	-	-	-	-
1-Anno	-20,45	4,75	2,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,83	6,30	4,86	2022	-12,48	-12,75	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,28	10,60	2021	3,96	8,67	1,72	8,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/09/2022

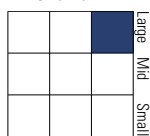
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

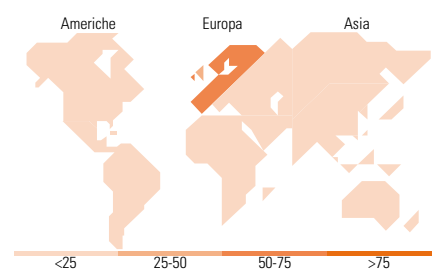
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,66
Large	34,43
Medium	31,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.041,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,75
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,57
Moncler SpA	👕	2,55
Universal Music Group NV	📱	2,36
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,32
RELX PLC	⚙️	2,30
Hermes International SA	👕	2,28
Experian PLC	⚙️	2,26
Hikma Pharmaceuticals PLC	🏠	2,24
Rightmove PLC	🏠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,29
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	20,21
Finanza	0,28
Immobiliare	-
Sensibile	47,90
Telecomunicazioni	8,62
Energia	4,07
Beni Industriali	23,75
Tecnologia	11,46
Difensivo	27,81
Beni Difensivi	6,76
Salute	21,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	28,49
Europa Occidentale - Euro	41,84
Europa Occidentale - Non Euro	27,84
Europa dell'Est	1,83
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)	207,51 EUR				

(31/01/2025)