

QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

JPM Cash EU 3 Month TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

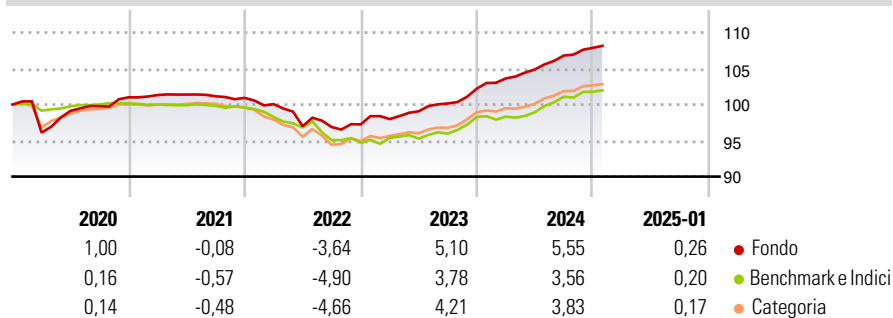
EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il QSF – Global Enhanced Cash investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni a breve termine. Il portafoglio si compone principalmente di obbligazioni Investment Grade e titoli di Stato, ma può investire fino al 40% del patrimonio in altri strumenti di credito quali titoli High Yield, incluso debito dei mercati emergenti, crediti cartolarizzati e obbligazioni subordinate. Il rating medio del portafoglio è Investment Grade. Le obbligazioni sono denominate prevalentemente in Euro. Il Fondo si propone di proteggere il capitale generando un rendimento stabile con un rischio di credito moderato e un rischio di duration molto contenuto, riducendo al minimo i drawdown. L'obiettivo di rendimento è pari a JPM 3M + 100 bps, al lordo delle...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	34,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	1,05	1,11
6-Mesi	2,36	2,04	2,08
1-Anno	5,14	4,02	4,09
3-Anni Ann.ti	2,52	1,09	1,40
5-Anni Ann.ti	1,50	0,39	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,39	1,20	1,85	1,00
2023	0,76	1,11	1,09	2,05
2022	-0,87	-3,05	-0,13	0,39
2021	0,31	0,07	-0,24	-0,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,82
● Liquidità	6,66
● Altro	4,52

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,41
Maturità effettiva	2,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	21,13	BBB	27,84
AA	11,70	BB	22,57
A	14,24	B	2,21
		Below B	0,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,21
United Kingdom of Great...	—	2,27
Volkswagen Financial...	—	1,98
Italy (Republic Of) 3.4%	—	1,87
Banque Internationale a...	—	1,68
Romania (Republic Of) 5%	—	1,66
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,65
Banco de Sabadell SA 2%	—	1,51
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,46
Heimstaden Bostad Treasury...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,10
🏢 Societario	72,78
🏠 Cartolarizzazioni	9,79
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,48
📄 Derivati	-1,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	54,64
Da 4 a 6 cedole	32,83
Da 6 a 8 cedole	9,23
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	55,74
da 3 a 5	10,65
da 5 a 7	8,64
da 7 a 10	4,68
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	1,77
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	61,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,89	ISIN	LU0981470809		
Patrimonio Netto (Mln)	810,29 EUR				

(31/12/2024)