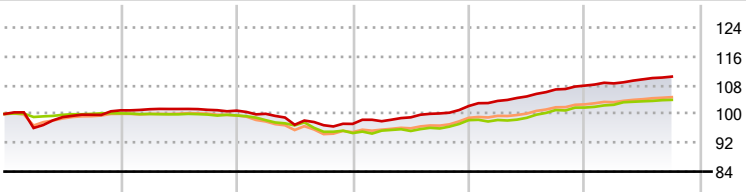
QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	JPM Cash EU 3 Month TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,00	-0,08	-3,64	5,10	5,55	2,31	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,10	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	20,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

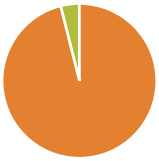
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,54	0,64
6-Mesi	1,90	1,18	1,60
1-Anno	3,25	3,09	3,18
3-Anni Ann.ti	4,60	3,20	3,84
5-Anni Ann.ti	2,03	0,79	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

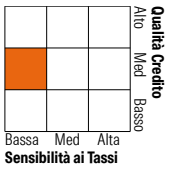
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	1,03	0,69	-
2024	1,39	1,20	1,85	1,00
2023	0,76	1,11	1,09	2,05
2022	-0,87	-3,05	-0,13	0,39
2021	0,31	0,07	-0,24	-0,23

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,08
Liquidità	3,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,13
Maturity effettiva	2,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,50	BBB	26,43
AA	13,96	BB	27,46
A	14,20	B	5,69
		Below B	2,19
		Not Rated	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,21
ELO SA	—	2,05
Investec Bank PLC	—	2,03
France (Republic Of)	—	1,87
Banque Internationale a...	—	1,71
Romania (Republic Of)	—	1,63
Softbank Group Corp.	—	1,61
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,53
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,45
Piraeus Financial Holdings S.A	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,81
Societario	71,63
Cartolarizzazioni	11,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,15
Derivati	13,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	59,78
Da 4 a 6 cedole	26,23
Da 6 a 8 cedole	6,57
Da 8 a 10 cedole	5,02
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,11
da 3 a 5	9,67
da 5 a 7	3,43
da 7 a 10	2,93
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	1,06
oltre 30	11,93

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (15/10/2025)	EUR 11,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	794,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2025)	89,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0981470809

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.