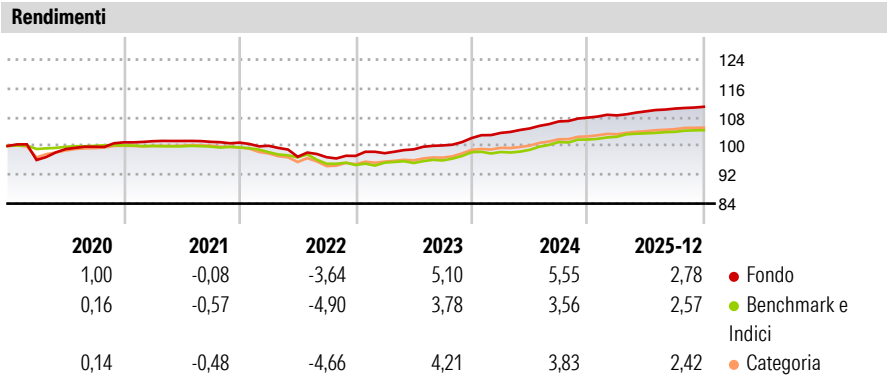


QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Acc

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	19,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,31	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	0,85	1,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,00	2,88	2,95	2025	0,57	1,03	0,69	0,46
3-Anni Ann.ti	4,28	3,20	3,56	2024	1,39	1,20	1,85	1,00
5-Anni Ann.ti	1,90	0,87	1,18	2023	0,76	1,11	1,09	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,87	-3,05	-0,13	0,39

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,05
Maturity effettiva	2,08
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	12,30	BBB	27,93
AA	12,08	BB	25,86
A	14,24	B	5,36
		Below B	2,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,04
ELO SA	—	1,93
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,93
Investec Bank PLC	—	1,90
Italy (Republic Of)	—	1,73
Banque Internationale a...	—	1,60
Romania (Republic Of)	—	1,54
Softbank Group Corp.	—	1,51
GACI First Investment Co.	—	1,39
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,03
Societario	68,37
Cartolarizzazioni	11,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,87
Derivati	12,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	63,19
Da 4 a 6 cedole	25,65
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,68
da 3 a 5	9,98
da 5 a 7	3,45
da 7 a 10	3,10
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	1,61
oltre 30	12,64

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	93,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 11,18	ISIN	LU0981470809		
Patrimonio Netto (Mln)	852,29 EUR				

(31/12/2025)