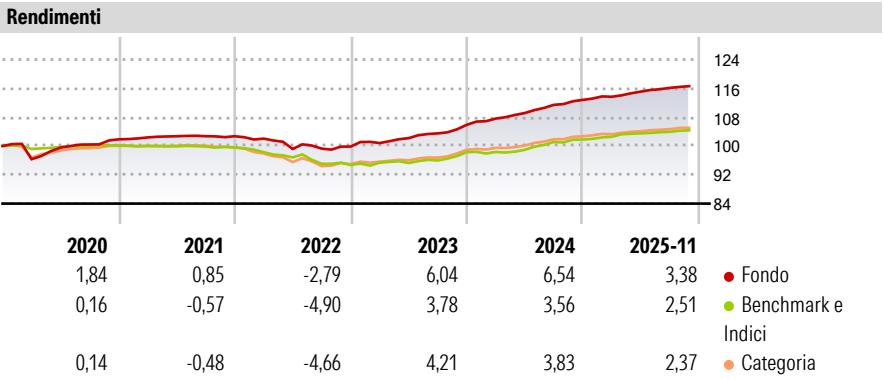


QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund I Inc

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	2,22	3Y Sharpe Ratio	2,09
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	21,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,37	0,35	2025	0,78	1,25	0,90	-
6-Mesi	1,57	0,73	0,93	2024	1,63	1,44	2,09	1,23
1-Anno	3,47	2,31	2,34	2023	0,98	1,34	1,30	2,29
3-Anni Ann.ti	5,34	2,97	3,45	2022	-0,65	-2,81	0,10	0,57
5-Anni Ann.ti	2,80	0,77	1,09	2021	0,52	0,32	0,01	-0,01
10-Anni Ann.ti	1,63	0,48	0,62					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,85
Liquidità	4,15
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Alta Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Style**

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
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...	—	3,32
ELO SA	—	2,11
Tk Elevator Midco GmbH	—	2,10
Investec Bank PLC	—	2,10
France (Republic Of)	—	1,92
Banque Internationale a...	—	1,75
Romania (Republic Of)	—	1,69
Softbank Group Corp.	—	1,66
GACI First Investment Co.	—	1,52
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		13,75
Societario		70,49
Cartolarizzazioni		12,04
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-10,15
Derivati		13,86
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,05
Da 0 a 4 cedole		62,93
Da 4 a 6 cedole		24,67
Da 6 a 8 cedole		5,45
Da 8 a 10 cedole		4,52
Da 10 a 12 cedole		0,37
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		60,10
da 3 a 5		10,32
da 5 a 7		3,30
da 7 a 10		3,28
da 10 a 15		3,03
da 15 a 20		0,91
da 20 a 30		1,02
oltre 30		11,46

Anagrafica			
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	20/09/2013	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Inc
NAV (11/12/2025)	EUR 1.041,41	ISIN	LU1090172054
Patrimonio Netto (Mln)	775,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,25%
		Commissione di incentivo	-