

# QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund I Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
JPM Cash EU 3 Month TR EUR

## Benchmark Dichiarato

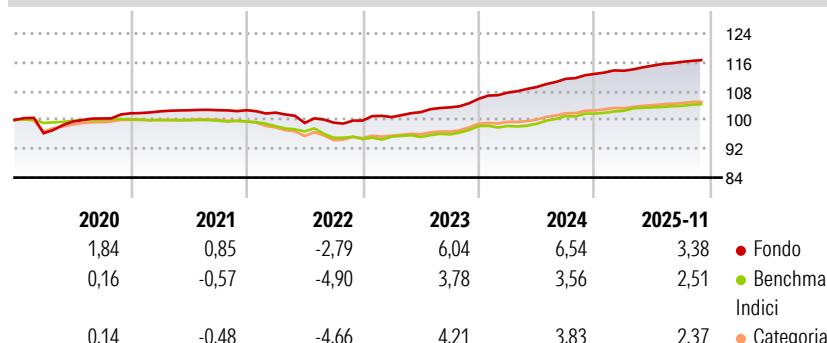
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	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 %

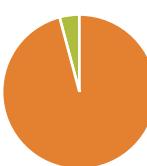
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,37	0,35
6-Mesi	1,57	0,73	0,93
1-Anno	3,47	2,31	2,34
3-Anni Ann.ti	5,34	2,97	3,45
5-Anni Ann.ti	2,80	0,77	1,09
10-Anni Ann.ti	1,63	0,48	0,62

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	1,25	0,90	-
2024	1,63	1,44	2,09	1,23
2023	0,98	1,34	1,30	2,29
2022	-0,65	-2,81	0,10	0,57
2021	0,52	0,32	0,01	-0,01

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	142	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

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