

QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Cash EU 3 Month TR EUR

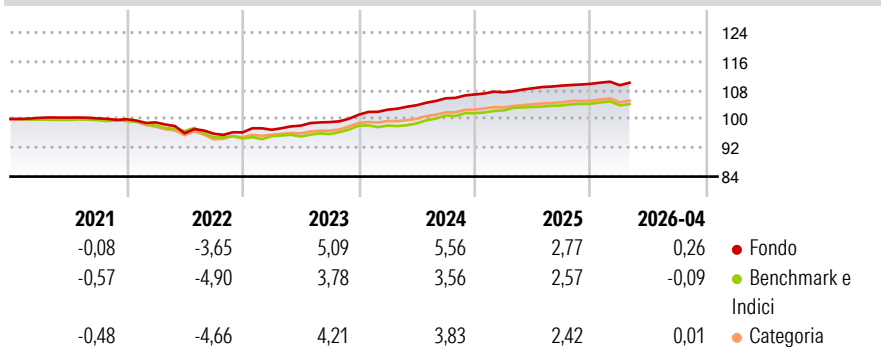
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	58,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,54	-0,40
6-Mesi	0,64	0,05	0,27
1-Anno	2,25	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	4,12	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	1,88	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
2025	0,57	1,04	0,68	0,45
2024	1,39	1,21	1,85	1,00
2023	0,76	1,18	1,01	2,06
2022	-0,86	-3,05	-0,13	0,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,31
● Liquidità	5,25
● Altro	0,44

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 1,35

Maturità effettiva 2,82

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	12,17	BBB	31,61
AA	9,67	BB	21,73
A	14,44	B	8,32
		Below B	1,37
		Not Rated	0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,99
Investec Bank PLC	—	1,91
Romania (Republic Of)	—	1,91
Italy (Republic Of)	—	1,76
Banque Internationale a...	—	1,61
Ineos Styrolution Group Gmbh	—	1,60
Softbank Group Corp.	—	1,58
Colombia (Republic Of)	—	1,42
GACI First Investment Co.	—	1,38
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,96
🏢 Societario	72,16
🏠 Cartolarizzazioni	10,63
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,70
📄 Derivati	16,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	67,60
Da 4 a 6 cedole	23,09
Da 6 a 8 cedole	4,11
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,75
da 3 a 5	13,08
da 5 a 7	2,54
da 7 a 10	3,47
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	1,51
oltre 30	14,40

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 9,90	ISIN	LU1805547426		
Patrimonio Netto (Mln)	843,23 EUR				

(31/03/2026)