QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R 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 FUR

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...

						124
						116
					••••••	108
						100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 84
2020 1,01	2021 -0,08	2022 -3,65	2023 5,09	2024 5,56	- 1	-84 ● Fondo
					2025-11	Fondo
1,01	-0,08	-3,65	5,09	5,56	2025-11 2,58	

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	20,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	0,91	1,20	2025	0,57	1,04	0,68	-
1-Anno	2,97	2,53	2,77	2024	1,39	1,21	1,85	1,00
3-Anni Ann.ti	4,37	3,05	3,56	2023	0,76	1,18	1,01	2,06
5-Anni Ann.ti	1,91	0,81	1,11	2022	-0,86	-3,05	-0,13	0,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025	-	-	2021	0,31	0,07	-0,23	-0,23

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

4,79

0,40

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,50	BBB	26,43
AA	13,96	BB	27,46
A	14,20	В	5,69
		Below B	2,19
		Not Rated	1,57

Titoli principali Nome	Settore	%
United Kingdom of Great		3,22
ELO SA	_	2,06
Tk Elevator Midco GmbH	_	2,05
Investec Bank PLC	_	2,05
France (Republic Of)	_	1,88
Banque Internationale a	_	1,72
Romania (Republic Of)	_	1,65
Softbank Group Corp.	_	1,62
Gaci First Investment 2.75%	_	1,49
Banca Monte dei Paschi di	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	144

₩ Governativo	13,55
Societario	68,53
♠ Cartolarizzazioni	11,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,56
Derivati	13,68
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,19
0 coupon	2,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,99
da 3 a 5	10,00
da 5 a 7	3,53
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	3,10
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	1,06
oltre 30	11,02

Anan	rafica
Milay	ı aııva

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 (27/11/2025)	EUR 9,93
Patrimonio Netto (MIn)	792,31 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,31 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1805547426

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti 1,0	09%
Commissione di incentivo	-