

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

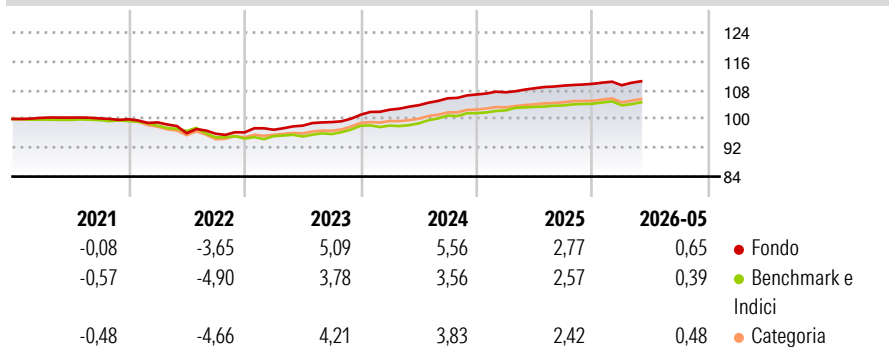
Il QSF - Global Enhanced Cash investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni a breve termine. Il portafoglio si compone principalmente di obbligazioni Investment Grade e titoli di Stato, ma può investire fino al 40% del patrimonio in altri strumenti di credito quali titoli High Yield, incluso 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	59,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,19	1,17	2026	-0,35	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,70	0,83	2025	0,57	1,04	0,68	0,45
1-Anno	2,10	1,45	1,77	2024	1,39	1,21	1,85	1,00
3-Anni Ann.ti	4,15	3,25	3,55	2023	0,76	1,18	1,01	2,06
5-Anni Ann.ti	1,99	1,02	1,30	2022	-0,86	-3,05	-0,13	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,31
● Liquidità	5,25
● Altro	0,44

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 1,35

Maturity effettiva 2,82

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
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)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 9,95	ISIN	LU1805547426		
Patrimonio Netto (Mln)	843,23 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.