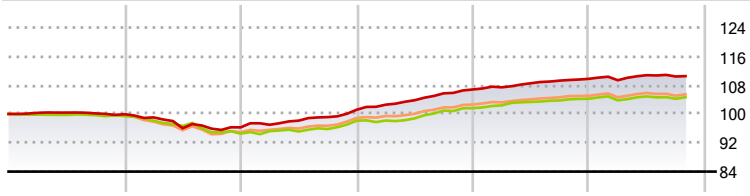
QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund R Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	JPM Cash EU 3 Month TR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,08	-3,65	5,09	5,56	2,77	0,69
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	66,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

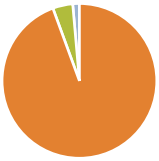
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,09	-0,27
6-Mesi	0,44	0,56	0,36
1-Anno	1,08	0,65	0,58
3-Anni Ann.ti	3,59	2,79	2,96
5-Anni Ann.ti	2,03	0,99	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

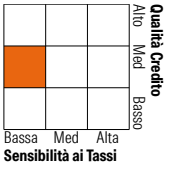
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	1,28	-0,34	-
2025	0,57	1,04	0,68	0,45
2024	1,39	1,21	1,85	1,00
2023	0,76	1,18	1,01	2,06
2022	-0,86	-3,05	-0,13	0,38

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,42
Liquidità	4,19
Altro	1,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,94
Maturity effettiva	2,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,99	BBB	34,58
AA	11,38	BB	25,56
A	16,96	B	10,27
		Below B	0,13
		Not Rated	-3,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,79
Romania (Republic Of)	—	1,96
Colombia (Republic Of)	—	1,79
Investec Bank PLC	—	1,77
GACI First Investment Co.	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,62
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,56
Banque Internationale a...	—	1,48
Softbank Group Corp.	—	1,46
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,76
Societario	74,32
Cartolarizzazioni	8,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,36
Derivati	20,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	67,28
Da 4 a 6 cedole	19,24
Da 6 a 8 cedole	8,09
Da 8 a 10 cedole	3,80
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,61
da 3 a 5	12,18
da 5 a 7	1,72
da 7 a 10	2,69
da 10 a 15	2,85
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,62
oltre 30	13,36

Anagrafica

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 (11/11/2026)	EUR 9,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	916,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	5,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1805547426

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR