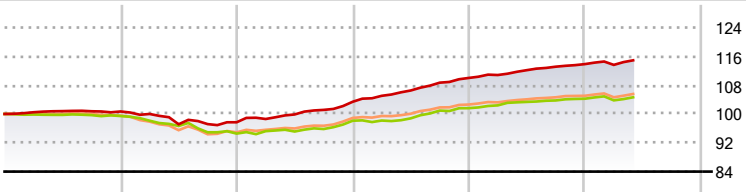
QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund W Acc

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	2026-05	
0,69	-2,98	5,83	6,39	3,49	0,93	Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39	Benchmark e Indici
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	59,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,04	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	1,43	1,19	1,17
6-Mesi	1,31	0,70	0,83
1-Anno	2,81	1,45	1,77
3-Anni Ann.ti	4,93	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	2,72	1,02	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

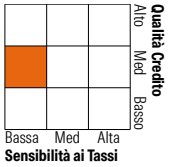
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	0,74	1,21	0,86	0,63
2024	1,59	1,40	2,05	1,20
2023	0,93	1,28	1,27	2,23
2022	-0,69	-2,86	0,05	0,53

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,35
Maturity effettiva	2,82
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 I...	—	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (24/06/2026)	EUR 1.193,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	843,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	11,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1805548317

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
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.