

QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund W Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

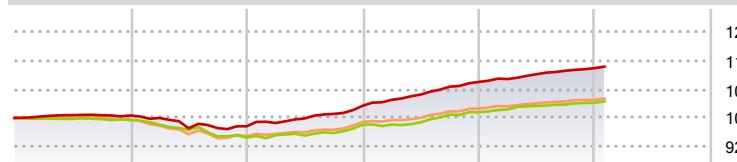
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Benchmark Dichiarato
JPM Cash EU 3 Month TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,69	-2,98	5,83	6,39	3,49	0,36	● Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35	● Benchmark e Indici
						● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	20,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,58	0,67
6-Mesi	1,52	1,13	1,18
1-Anno	3,47	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	4,83	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	2,66	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

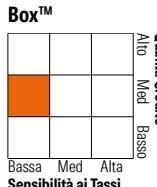
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,21	0,86	0,63
2024	1,59	1,40	2,05	1,20
2023	0,93	1,28	1,27	2,23
2022	-0,69	-2,86	0,05	0,53

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,12
• Liquidità	2,88
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,65	BBB	28,28
AA	12,18	BB	23,92
A	15,11	B	7,03
		Below B	1,52
		Not Rated	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,11
Investec Bank PLC	-	1,93
Tk Elevator Midco GmbH	-	1,92
Italy (Republic Of)	-	1,82
Banque Internationale a...	-	1,63
Romania (Republic Of)	-	1,58
Softbank Group Corp.	-	1,52
GACI First Investment Co.	-	1,41
Piraeus Financial Holdings S.A	-	1,32
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,52	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	147	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,37
Societario	72,89
Cartolarizzazioni	11,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,03
Derivati	12,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,63
Da 4 a 6 cedole	25,13
Da 6 a 8 cedole	4,17
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	56,84
da 3 a 5	12,48
da 5 a 7	3,15
da 7 a 10	2,98
da 10 a 15	2,88
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	1,55
oltre 30	12,54

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	11,79 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc	0,45%
NAV (10/02/2026)	EUR 1.184,59	ISIN	LU1805548317	
Patrimonio Netto (Mln)	839,96 EUR			
(31/01/2026)				