QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund T EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

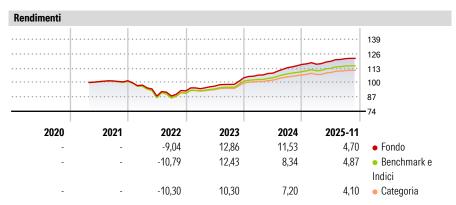
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio è di natura discrezionale e ad alta convinzione, con un numero di emittenti compreso tra 75 e 95. Il numero di emittenti in portafoglio può aumentare o diminuire in funzione del contesto macroeconomico e delle prospettive di mercato. Il portafoglio adotta uno stile prevalentemente quality, favorendo l'esposizione verso società operanti in settori ad alta stabilità di ricavi e margini e, ove possibile, con moderata leva finanziaria.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,99
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2,29	2,00	2025	0,15	2,32	1,97	-
1-Anno	5,41	5,15	4,35	2024	2,31	1,64	4,51	2,63
3-Anni Ann.ti	9,43	8,09	7,05	2023	2,17	2,45	1,59	6,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,84	-10,18	0,09	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,65	0,18
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	В

Fondo

C	redit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
Α	AA	1,54	BBB	0,85
Α	A	0,00	BB	54,55
Α		0,00	В	32,00
			Below B	5,46
			Not Rated	5,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH	_	1,77
Telefonica Europe B V	_	1,56
ZF Finance GmbH	_	1,47
Softbank Group Corp.	_	1,42
Fibercop S.p.A.	-	1,40
British Telecommunications PLC	_	1,36
IKB Deutsche Industriebank AG	_	1,35
Verisure Holding AB (publ)	_	1,32
Belron U.K Finance PLC	_	1,31
Proximus S.A	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

₩ Governativo	0,00
Societario	94,13
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	1,85
Coupon Range %	Fondo
0	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	
'	13,29
Da 0 a 4 cedole	13,29 49,81
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,29 49,81 27,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 13,29 49,81 27,89 7,58 1,42

12,26
44.00
44,82
18,03
3,95
0,00
0,00
1,98
18,98

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	09/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 1.224,60
Patrimonio Netto (MIn)	332,92 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,72 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2328874198

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	_