

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund T EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

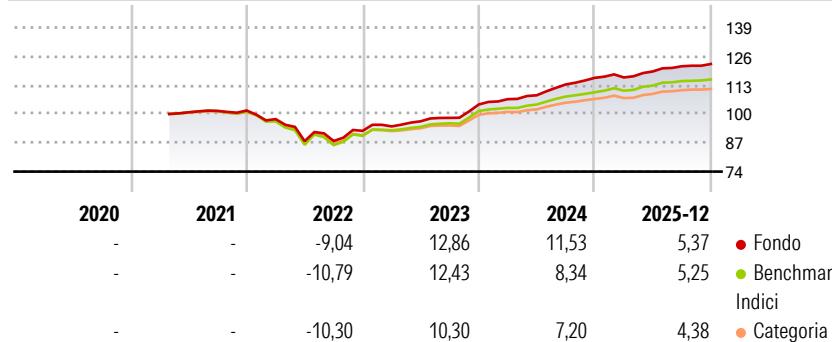
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro High Yield TR HEUR

Morningstar Rating™
★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	2,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

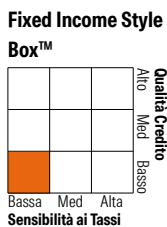
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	1,94	1,65	2025	0,15	2,32	1,97	0,84
1-Anno	5,88	5,26	4,63	2024	2,31	1,64	4,51	2,63
3-Anni Ann.ti	8,99	7,76	6,67	2023	2,17	2,45	1,59	6,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,84	-10,18	0,09	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,75
• Liquidità	4,97
• Altro	1,28



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2,56
4,49
B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	4,96	BBB	0,00
AA	0,00	BB	49,27
A	0,00	B	37,88
		Below B	4,43
		Not Rated	3,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH	-	1,78
Telefonica Europe B V	-	1,57
ZF Finance GmbH	-	1,50
Softbank Group Corp.	-	1,44
Fibercop S.p.A.	-	1,41
IKB Deutsche Industriebank AG	-	1,38
British Telecommunications PLC	-	1,38
Verisure Holding AB (publ)	-	1,33
Belron U.K Finance PLC	-	1,32
Oeg Finance PLC	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	1,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,34
da 3 a 5	43,57
da 5 a 7	22,56
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,45
oltre 30	18,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,05
Da 4 a 6 cedole	48,05
Da 6 a 8 cedole	29,28
Da 8 a 10 cedole	7,20
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,79 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc	0,29%
NAV (28/01/2026)	EUR 1.236,89	ISIN	LU2328874198	
Patrimonio Netto (Mln)	334,39 EUR			

(30/09/2025)