

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund T EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro High Yield TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★★

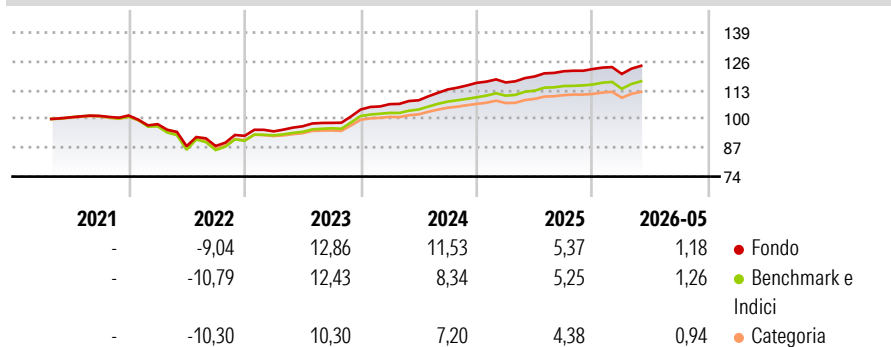
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio 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 Rischio

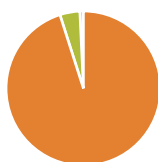
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	3,14	2,72	2026	-1,81	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,87	1,53	2025	0,15	2,32	1,97	0,84
1-Anno	4,49	4,33	3,52	2024	2,31	1,64	4,51	2,63
3-Anni Ann.ti	8,79	7,69	6,80	2023	2,17	2,45	1,59	6,14
5-Anni Ann.ti	4,34	3,15	2,47	2022	-3,84	-10,18	0,09	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	4,18
● Altro	0,74

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	4,39
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,18	BBB	1,19
AA	0,00	BB	51,77
A	0,00	B	35,01
		Below B	5,77
		Not Rated	2,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Holding AB (publ)	—	1,83
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,79
Telefonica Europe B V	—	1,57
ZF Finance GmbH	—	1,51
Softbank Group Corp.	—	1,41
Fibercop S.p.A.	—	1,41
Eastern European Electric...	—	1,37
Banque Internationale a...	—	1,35
Abertis Infraestructuras...	—	1,34
Oeg Finance PLC	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	95,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,43
📑 Derivati	1,79

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,61
Da 4 a 6 cedole	48,35
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	7,38
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	12,28
da 3 a 5	43,40
da 5 a 7	21,99
da 7 a 10	2,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	18,08

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 1.250,32	ISIN	LU2328874198		
Patrimonio Netto (Mln)	340,90 EUR				

(31/12/2025)

[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 prodotte; (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.