

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Q EUR Cap

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

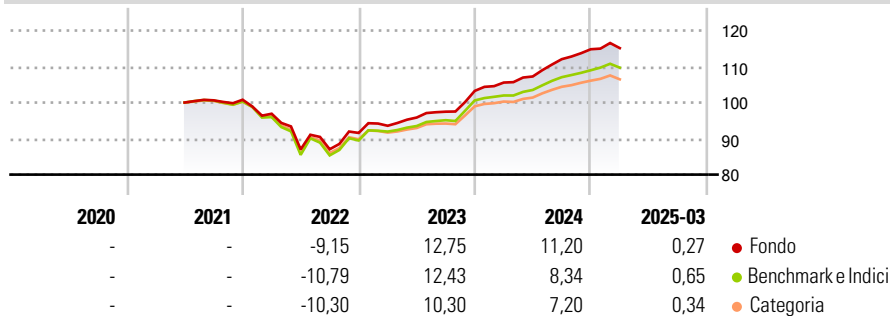
Il Fondo è costruito per conseguire alti livelli di alpha investendo in tutte le possibilità offerte dall'intero range dei prodotti Fixed Income. Il Gestore investe in specifiche opportunità e temi di mercato direttamente e tramite gestori partner, mantenendo sempre la responsabilità attiva sia sulla gestione del rischio che sul controllo delle posizioni. La politica d'investimento del Fondo non prevede l'investimento in altri fondi. L'obiettivo è generare alpha tramite una strategia benchmark agnostic, che investa su una base: -globale: con posizioni profittevoli anche a livello di macro-regioni attraverso un approccio globale; -di conviction: con strategie proprietarie come elemento chiave nel processo di investimento; -dinamica: con un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

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

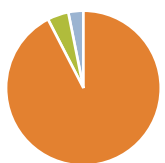
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,15	-0,22	2025	0,27	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,39	0,96	2024	2,25	1,60	4,47	2,46
1-Anno	8,92	7,30	6,22	2023	2,17	2,45	1,69	5,93
3-Anni Ann.ti	6,09	4,77	3,79	2022	-3,86	-10,22	0,05	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,62	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

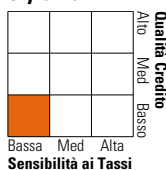
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,42
● Liquidità	4,43
● Altro	3,15

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturità effettiva	5,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,45	BBB	3,23
AA	0,00	BB	55,45
A	0,00	B	33,53
		Below B	2,80
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
British Telecommunications PLC	—	1,84
Belron U.K Finance PLC	—	1,56
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,52
CMA CGM SA	—	1,48
Benteler International...	—	1,34
Softbank Group Corp.	—	1,33
Verisure Holding AB (publ)	—	1,31
Techem...	—	1,31
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	—	1,25
Rossini S.a.r.l.	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	1,90

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,24
Da 4 a 6 cedole	43,68
Da 6 a 8 cedole	36,52
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,85

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,26
da 3 a 5	41,55
da 5 a 7	22,28
da 7 a 10	6,17
da 10 a 15	1,64
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,03
oltre 30	20,07

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 114,55	ISIN	LU2264552642		
Patrimonio Netto (Mln)	293,12 EUR				

(31/12/2024)