

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

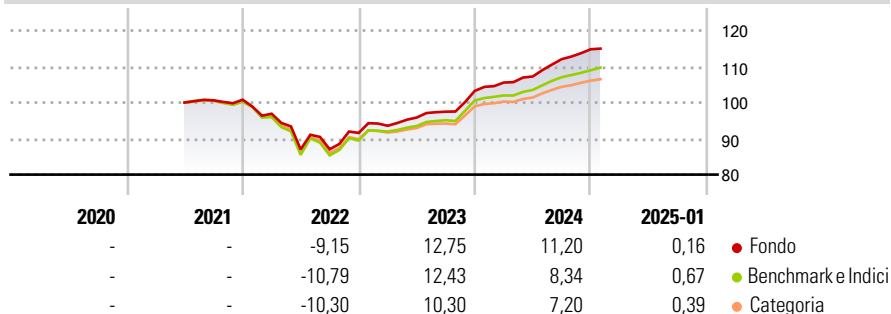
Il Fondo è costruito per conseguire alti livelli di alpha investendo in tutte le possibilità offerte dall'intero range dei prodotti Fixed Income. Il Gestore investe in specifiche opportunità e temi di mercato direttamente e tramite gestori partner, mantenendo sempre la responsabilità attiva sia sulla 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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	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	1,71	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	4,89	4,22	2024	2,25	1,60	4,47	2,46
1-Anno	9,88	8,48	7,36	2023	2,17	2,45	1,69	5,93
3-Anni Ann.ti	5,11	4,03	3,06	2022	-3,86	-10,22	0,05	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,62	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

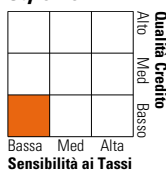
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,21
Liquidità	2,88
Altro	3,91

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,93
Maturità effettiva	7,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,89	BBB	6,58
AA	0,00	BB	54,01
A	0,00	B	31,88
		Below B	4,14
		Not Rated	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Finance PLC 6.75%	-	1,67
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,55
CMA CGM SA 5.5%	-	1,50
British Telecommunications...	-	1,38
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,38
Webuild SPA 5.375%	-	1,38
Softbank Group Corp. 5.375%	-	1,35
Iqvia Inc 2.875%	-	1,29
Aroundtown SA 4.8%	-	1,26
Rossini S.a.r.l. 6.75%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	0,00
Societario	97,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,73
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	41,08
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,87
da 3 a 5	51,17
da 5 a 7	25,64
da 7 a 10	8,98
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,38
oltre 30	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	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 (03/02/2025)	EUR 114,77	ISIN	LU2264552642		
Patrimonio Netto (Mln)	291,11 EUR				

(30/09/2024)