

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

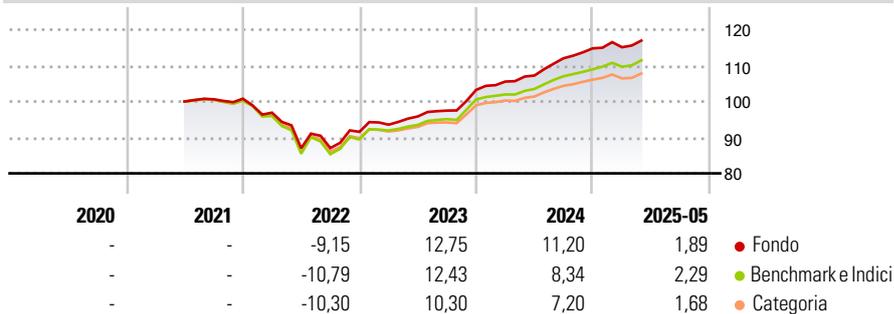
Il Fondo è costruito per conseguire alti livelli di alpha investendo in tutte le possibilità offerte dall'intero range dei prodotti Fixed Income. Il Gestore investe in specifiche opportunità e temi di mercato direttamente e tramite gestori partner, mantenendo sempre la responsabilità attiva sia sulla 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	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	0,63	1,48	1,11	2025	0,27	-	-	-
6-Mesi	2,63	2,73	2,22	2024	2,25	1,60	4,47	2,46
1-Anno	9,41	7,99	7,09	2023	2,17	2,45	1,69	5,93
3-Anni Ann.ti	7,88	6,75	5,66	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 04/06/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,53
● Liquidità	5,12
● Altro	3,35

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturità effettiva	5,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,12	BBB	2,54
AA	0,00	BB	55,12
A	0,00	B	32,07
		Below B	3,40
		Not Rated	1,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
British Telecommunications PLC	—	1,82
Belron U.K Finance PLC	—	1,54
CMA CGM SA	—	1,40
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,40
Benteler International...	—	1,33
Verisure Holding AB (publ)	—	1,29
Techem...	—	1,28
Softbank Group Corp.	—	1,27
ContourGlobal Power Holdings...	—	1,25
Rossini S.a.r.l.	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,43
📄 Derivati	1,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,75
Da 4 a 6 cedole	45,75
Da 6 a 8 cedole	33,55
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,23
da 3 a 5	43,96
da 5 a 7	19,13
da 7 a 10	5,44
da 10 a 15	1,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,01
oltre 30	19,35

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/06/2025)	-	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 (04/06/2025)	EUR 117,34	ISIN	LU2264552642		
Patrimonio Netto (Mln)	300,69 EUR				

(31/01/2025)