

QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund W Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
JPM Cash EU 3 Month TR EUR

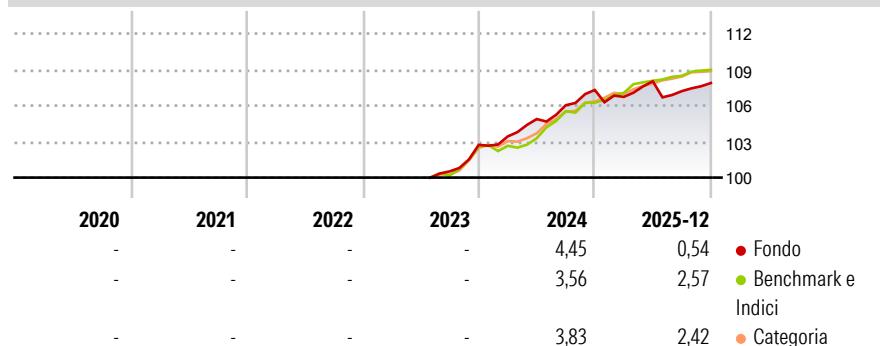
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il QSF - Global Enhanced Cash investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni a breve termine. Il portafoglio si compone principalmente di obbligazioni Investment Grade e titoli di Stato, ma può investire fino al 40% del patrimonio in altri strumenti di credito quali titoli High Yield, incluso debito dei mercati emergenti, crediti cartolarizzati e obbligazioni subordinate. Il rating medio del portafoglio è Investment Grade. Le obbligazioni sono denominate prevalentemente in Euro. Il Fondo si propone di proteggere il capitale generando un rendimento stabile con un rischio di credito moderato e un rischio di duration molto contenuto, riducendo al minimo i drawdown. L'obiettivo di rendimento è pari a JPM 3M + 100 bps, al lordo delle...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,31	0,41
6-Mesi	1,54	0,85	1,05
1-Anno	2,06	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	1,21	-0,76	0,63
2024	0,68	1,40	1,10	1,20
2023	-	-	-	2,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

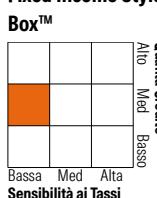


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

1,05

Maturity effettiva

2,08

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,04
ELO SA	-	1,93
Tk Elevator Midco GmbH	-	1,93
Investec Bank PLC	-	1,90
Italy (Republic Of)	-	1,73
Banque Internationale a...	-	1,60
Romania (Republic Of)	-	1,54
Softbank Group Corp.	-	1,51
GACI First Investment Co.	-	1,39
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	147	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	14,03
Societario	68,37
Cartolarizzazioni	11,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,87
Derivati	12,60

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	59,68
da 3 a 5	9,98
da 5 a 7	3,45
da 7 a 10	3,10
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	1,61
oltre 30	12,64

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	63,19
Da 4 a 6 cedole	25,65
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Inc	0,42%
NAV (15/01/2026)	EUR 1.077,86	ISIN	LU1805548408	
Patrimonio Netto (Mln)	852,29 EUR			
(31/12/2025)				