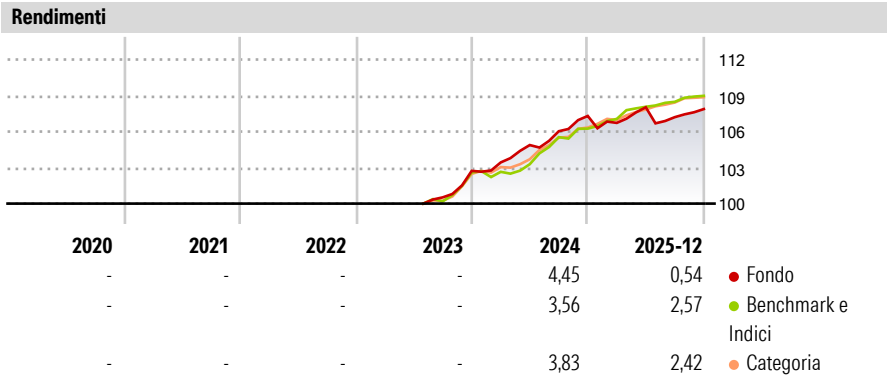


QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund W Inc

| Categoria Morningstar™                    | Benchmark Morningstar                                            | Benchmark Dichiarato       | Morningstar Rating™ |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | JPM Cash EU 3 Month TR EUR | 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...



| 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,72  | 0,31 | 0,41 | 2026                     | -     | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,54  | 0,85 | 1,05 | 2025                     | -0,54 | 1,21 | -0,76 | 0,63 |
| 1-Anno           | 2,06  | 2,88 | 2,95 | 2024                     | 0,68  | 1,40 | 1,10  | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -    | -     | 2,20 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |      |       |      |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 94,27 |
| Liquidità          | 5,73  |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style Box™**

|       |       |     |      |
|-------|-------|-----|------|
| Alto  |       |     |      |
| Med   |       |     |      |
| Basso |       |     |      |
|       | Bassa | Med | Alta |

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Style**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 1,05 |
| Maturità effettiva    | 2,08 |
| Qualità Credito Media | BB   |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA  | 12,30            | BBB       | 27,93 |
| AA   | 12,08            | BB        | 25,86 |
| A    | 14,24            | B         | 5,36  |
|      |                  | Below B   | 2,00  |
|      |                  | Not Rated | 0,23  |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo 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 |
| 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  |

| 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 |

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