

# QSF - Quaestio Global Diversified Fund IV Class I EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Cash Euro Currency 1M+ 3.5%

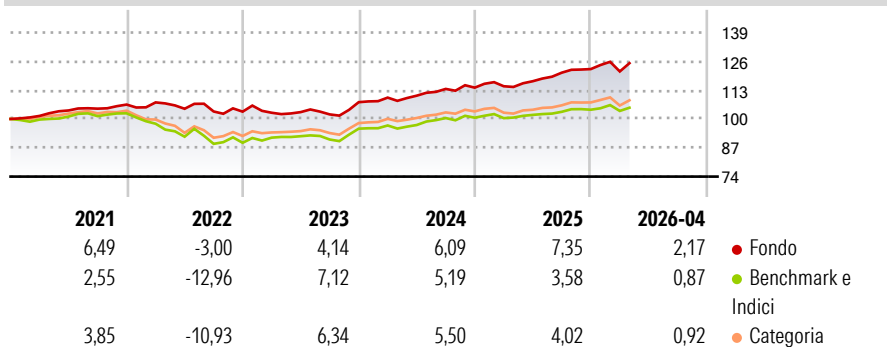
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing in a portfolio of equities and fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the following index: • J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Month (Bloomberg code JPCAEU1M) + 3.5% (the "Benchmark") The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark. The Sub-Fund Investment Manager has significant discretion over the composition of its portfolio (in terms of constituents and allocation). The Sub-Fund's investments may then deviate significantly from the Benchmark that has been chosen because of its alignment with the investment universe of the Sub-Fund. The Sub-Fund's performance can be compared to this Benchmark.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

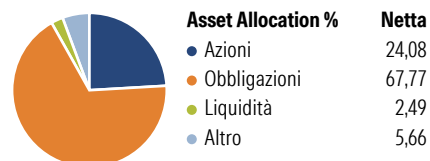
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	-0,14	0,28
6-Mesi	3,58	0,61	1,92
1-Anno	10,53	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	7,22	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	4,17	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,56	1,98	3,29	1,34
2024	1,91	0,81	2,75	0,50
2023	-0,47	0,28	-1,01	5,40
2022	0,93	-2,68	-1,16	-0,08

### Portafoglio 31/03/2026

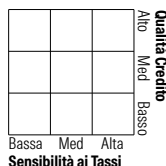


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

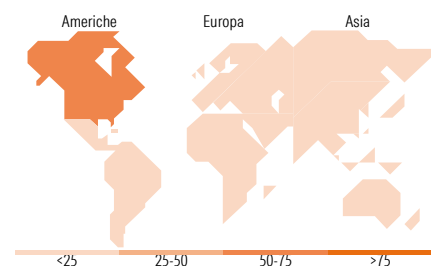


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	7,11
Sp 500 Index 20260618 P5950	-	4,89
Us 5 Years N /202606	-	3,08
European Union	-	2,67
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	2,25
Us 2 Years N /202606	-	2,23
iShares Physical Gold ETC	-	2,17
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	2,11
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	-	1,74
Germany (Federal Republic Of)	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.343
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,39
Sensibile	48,07
Difensivo	16,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,38
Societario	40,17
Cartolarizzazioni	10,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-133,40
Derivati	130,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,88</b>
Stati Uniti	57,11
Canada	0,96
America Latina e Centrale	6,81
<b>Europa</b>	<b>19,64</b>
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	10,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	3,78
Africa	0,10
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>15,47</b>
Giappone	8,27
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	2,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	55,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		

# QSF - Quaestio Global Diversified Fund IV Class I EUR Inc

---

NAV (11/05/2026)	EUR 1.192,19	ISIN	LU1323433810
Patrimonio Netto (Mln)	109,06 EUR		

(31/03/2026)