QSF - Quaestio Global Diversified Fund IV Class I EUR Inc

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

JPM Cash Euro Currency 1M+ 3.5%

Benchmark Dichiarato

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.

Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	77,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

endimenti						
						130
						120
		~~~		<u> </u>		110
						100
•						<b>-</b> 90
1		1				
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 4,47	<b>2021</b> 6,49	<b>2022</b> -3,00	<b>2023</b> 4,14	<b>2024</b> 6,09	<b>2025-11</b> 7,17	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e Indici</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,69	1,34
6-Mesi	4,62	2,05	3,30
1-Anno	5,44	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	5,17	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	4,29	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,56	1,98	3,29	-
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
2021	1,38	2,43	0,79	1,75

#### Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

34,91

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,59
Us 5 Years N /202603	_	4,26
European Union	_	2,76
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr	_	2,40
iShares Physical Gold ETC	_	2,33
Spain (Kingdom of)	_	2,01
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,01
Spain (Kingdom of)	_	1,97
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	_	1,69
United States Treasury Notes	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	2.035

✓ Sensibile	48,70	
→ Difensivo	16,39	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	53,17	
Societario	44,68	
← Cartolarizzazioni	10,43	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-88,77	
Derivati	80,47	

Americhe	Eul	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	61,12	
Stati Uniti	57,12	
Canada	0,62	
America Latina e Centrale	3,38	
Europa	21,89	
Regno Unito	2,20	
Europa Occidentale - Euro	12,81	
Europa Occidentale - Non Euro	2,15	
Europa dell'Est	4,54	
Africa	0,04	
Medio Oriente	0,15	
Asia	16,98	
Giappone	7,24	
Australasia	1,09	
Asia - Paesi Sviluppati	4,18	
Asia - Emergente	4,49	

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	53,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/12/2025)		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 (10/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 1.148,10 110,26 EUR LU1323433810

