

QSF - Quaestio Global Diversified Fund V 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%

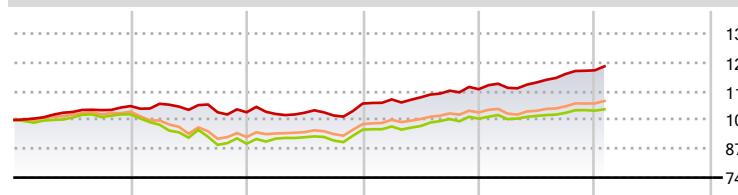
Morningstar Rating™

★★★★★

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 index: J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Month (Bloomberg code JPCEU1M) + 3% (the "Benchmark"); the 3% spread is yearly compounded, on an Actual/Actual basis. 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,27	-2,62	3,80	6,01	7,48	1,48	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	74,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

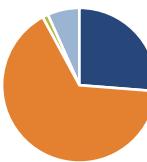
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	0,93	1,83
6-Mesi	5,25	2,93	4,40
1-Anno	7,22	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,88	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	4,23	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	3,92	2,28	2,48

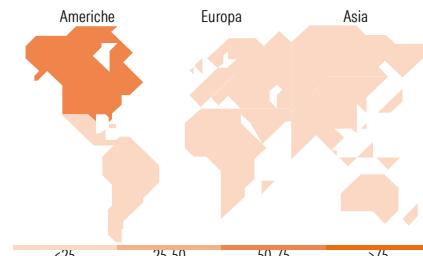
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	2,12	3,29	1,34
2024	1,72	0,86	2,72	0,59
2023	-0,74	0,54	-1,21	5,29
2022	0,98	-2,54	-1,06	0,01

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,24
Obbligazioni	65,87
Liquidità	1,19
Altro	6,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,86
Us 5 Years N /202603	—	5,43
Spain (Kingdom of)	—	3,18
European Union	—	2,46
iShares Physical Gold ETC	—	2,31
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,27
Spain (Kingdom of)	—	1,93
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,79
Spain (Kingdom of)	—	1,75
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.616

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,84
Sensibile	48,59
Difensivo	15,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,00
Societario	40,42
Cartolarizzazioni	8,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-106,94
Derivati	104,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	61,28
Stati Uniti	56,63
Canada	0,97
America Latina e Centrale	3,68
Europa	21,81
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	5,43
Africa	0,05
Medio Oriente	0,14
Asia	16,91
Giappone	7,04
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergenti	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	113,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		

QSF - Quaestio Global Diversified Fund V Class I EUR Inc

NAV (10/02/2026)

EUR 1.452,38

ISIN

LU1323443298

Patrimonio Netto (Mln)

171,14 EUR

(31/01/2026)