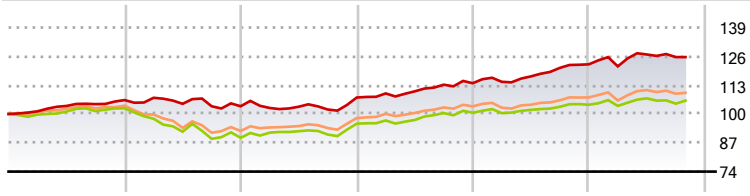
QSF - Quaestio Global Diversified Fund V Class I EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	JPM Cash Euro Currency 1M + 3%	★★★★★

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 JPCAEU1M) + 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	2026-10
Fondo	6,27	-2,62	3,80	6,01	7,48	2,68
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,59	0,72	0,71
1-Anno	2,92	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	7,15	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	3,67	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	3,80	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	4,43	-0,93	-
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

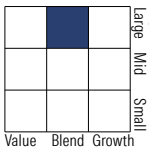
Portafoglio 31/08/2026



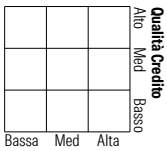
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,63
Obbligazioni	75,16
Liquidità	-11,26
Altro	6,47

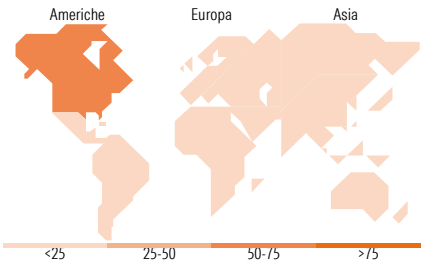
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,73
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	6,99
European Union	—	2,87
Spain (Kingdom of)	—	2,66
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,43
2 Year Treasury Note Future...	—	2,27
iShares Physical Gold ETC	—	2,08
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,92
United States Treasury Notes	—	1,80
Italy (Republic Of)	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.349
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.484

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,34
Sensibile	49,88
Difensivo	14,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,70
Societario	43,37
Cartolarizzazioni	8,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-154,30
Derivati	131,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,76**
Stati Uniti	63,84
Canada	1,05
America Latina e Centrale	2,88
Europa	**19,83**
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	2,67
Africa	0,01
Medio Oriente	0,04
Asia	**12,41**
Giappone	4,44
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	100,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

QSF - Quaestio Global Diversified Fund V Class I EUR Inc

NAV (11/11/2026)	EUR 1.463,83	ISIN	LU1323443298
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	165,01 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.