

# 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%

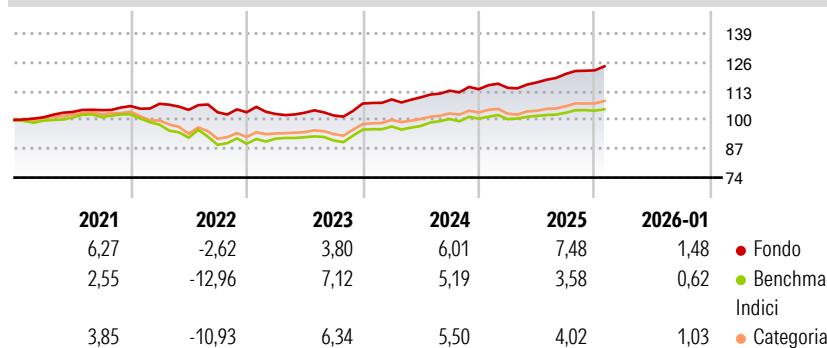
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### 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 %

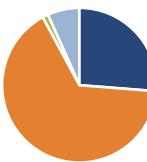
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	0,93	1,83
6-Mesi	5,25	2,93	4,40
1-Anno	7,22	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,88	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	4,23	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	3,92	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### 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

### Portafoglio 31/01/2026

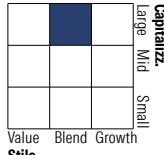


#### Asset Allocation %

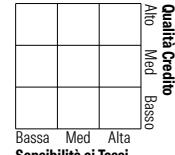
• Azioni	26,24
• Obbligazioni	65,87
• Liquidità	1,19
• Altro	6,70

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 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
	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
<b>America</b>	<b>61,28</b>
Stati Uniti	56,63
Canada	0,97
America Latina e Centrale	3,68
<b>Europa</b>	<b>21,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,91</b>
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)