

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%

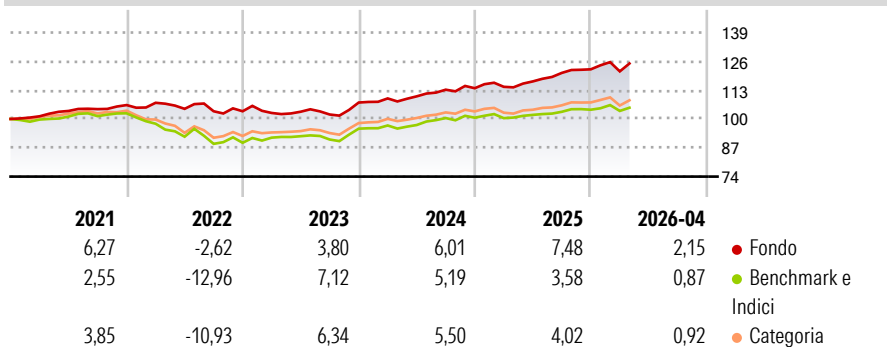
Morningstar Rating™

★★★★★

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 JPCAUE1M) + 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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

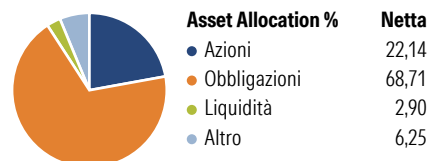
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	-0,14	0,28
6-Mesi	3,52	0,61	1,92
1-Anno	10,58	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	7,21	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	4,19	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	3,98	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,77	-	-	-
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 31/03/2026



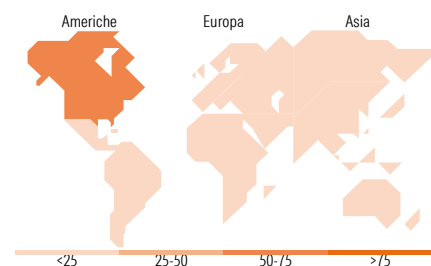
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,81
Sp 500 Index 20260618 P5950	—	4,88
Us 5 Years N /202606	—	2,74
Spain (Kingdom of)	—	2,71
European Union	—	2,48
Us 2 Years N /202606	—	2,32
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	2,24
iShares Physical Gold ETC	—	2,16
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	2,12
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.343
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.039

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,78
Sensibile	47,68
Difensivo	16,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,91
Societario	38,80
Cartolarizzazioni	9,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-125,67
Derivati	123,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,43
Stati Uniti	55,24
Canada	0,99
America Latina e Centrale	7,20
Europa	20,60
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	3,98
Africa	0,10
Medio Oriente	0,12
Asia	15,97
Giappone	8,49
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	114,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (11/05/2026)

EUR 1.472,49

ISIN

LU1323443298

Patrimonio Netto (Mln)

167,34 EUR

(31/03/2026)