

# 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%

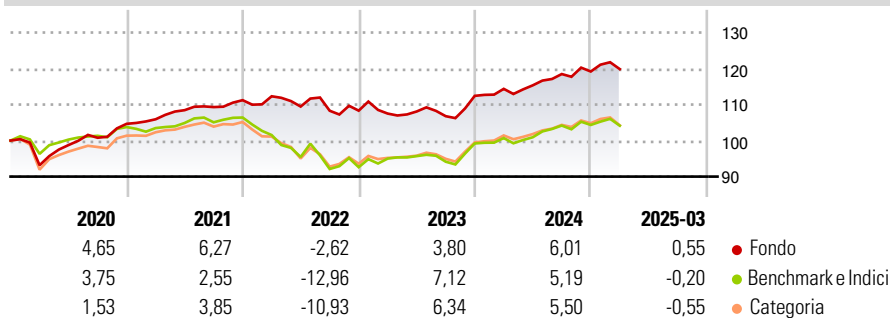
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

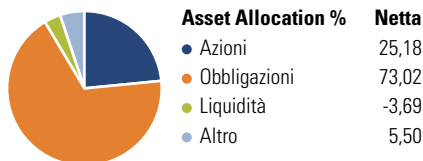
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,84	-0,96	-2,41
6-Mesi	-0,99	-0,93	-2,48
1-Anno	3,11	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	1,21	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	4,22	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

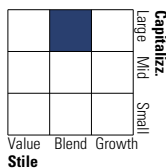
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	-	-	-
2024	1,72	0,86	2,72	0,59
2023	-0,74	0,54	-1,21	5,29
2022	0,98	-2,54	-1,06	0,01
2021	1,20	2,39	0,79	1,75

### Portafoglio 31/03/2025

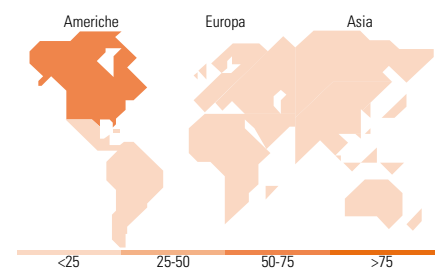


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fv Cbot Ust 5 0625	—	8,21
E-mini S&P 500 Future June 25	—	7,83
Sp 500 Index 20250620 P5400	—	6,21
Spain (Kingdom of)	—	3,30
L&G ESG EM Government Bd USD...	—	2,95
iShares Physical Gold ETC	—	2,66
Italy (Republic Of)	—	2,61
European Union	—	2,53
Invesco Financials S&P US...	—	2,36
Spain (Kingdom of)	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.542

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,27
Sensibile	39,78
Difensivo	15,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,58
Societario	42,10
Cartolarizzazioni	9,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-110,49
Derivati	101,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,76</b>
Stati Uniti	59,09
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>23,66</b>
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	8,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>16,58</b>
Giappone	9,82
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	3,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	107,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2025)	-	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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Inc		

# QSF - Quaestio Global Diversified Fund V Class I EUR Inc

NAV (14/04/2025)

EUR 1.307,91

ISIN

LU1323443298

Patrimonio Netto (Mln)

164,75 EUR

(31/03/2025)