

# 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%

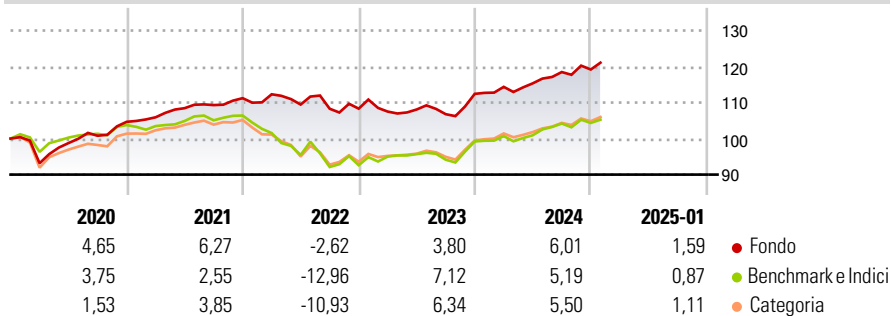
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	57,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	1,86	2,37
6-Mesi	6,54	3,82	5,27
1-Anno	7,78	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	3,43	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	3,87	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



### Asset Allocation %

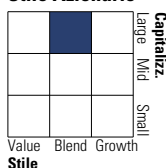
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

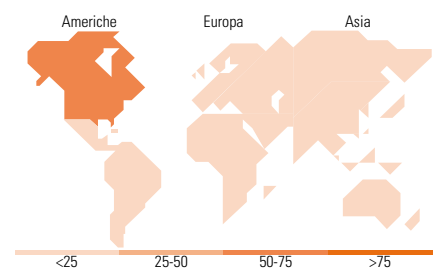
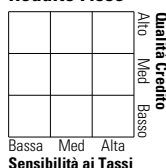
Azioni	20,98
Obbligazioni	64,92
Liquidità	8,83
Altro	5,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G ESG EM Government Bd USD...	-	5,21
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	4,98
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	3,39
France (Republic Of) 0%	-	3,39
Italy (Republic Of) 4.35%	-	2,67
European Union 3%	-	2,62
iShares Physical Gold ETC	-	2,34
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,05
Italy (Republic Of) 0%	-	1,54
Plenisfer Dstn Val Ttl Ret I...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.420

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,52
Sensibile	45,52
Difensivo	18,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,93
Societario	37,69
Cartolarizzazioni	5,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,81
Derivati	-3,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,67</b>
Stati Uniti	59,51
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>19,61</b>
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	4,53
Africa	0,01
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>19,72</b>
Giappone	8,56
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	6,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	111,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
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 (05/02/2025)

EUR 1.349,15

ISIN

LU1323443298

Patrimonio Netto (Mln)

162,03 EUR

(31/12/2024)