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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Cautious Global Target JPM Cash Euro Currency 1M + 3%

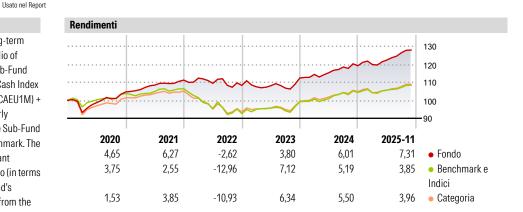
**Benchmark Dichiarato** 

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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	76,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,73	0,69	1,34	Trimestrali %
6-Mesi	4,66	2,05	3,30	2025
1-Anno	5,64	2,19	2,42	2024
3-Anni Ann.ti	5,21	4,26	4,99	2023
5-Anni Ann.ti	4,27	0,80	1,79	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,55	2,12	3,29	-
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 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

35,06

Americhe	Eul	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,49
Us 5 Years N /202603	_	4,07
Spain (Kingdom of)	_	3,20
European Union	_	2,58
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr	_	2,40
iShares Physical Gold ETC	_	2,33
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	1,99
Spain (Kingdom of)	_	1,96
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	_	1,80
United States Treasury Notes	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.193
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.622

✓ Sensibile	48,66
→ Difensivo	16,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,88
Societario	44,48
★ Cartolarizzazioni	9,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-87,87
Derivati	77,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,76
Stati Uniti	56,75
Canada	0,61
America Latina e Centrale	3,40
Europa	22,31
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	4,55
Africa	0,04
Medio Oriente	0,16
Asia	16,93
Giappone	7,08
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	4.53

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	110,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/12/2025)		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	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 (10/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 1.418,83 168,38 EUR

LU1323443298



