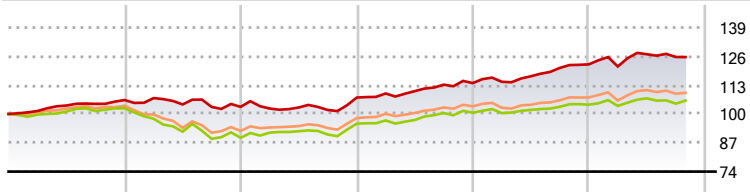
# QSF - Quaestio Global Diversified Fund VII Class I EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | JPM Cash Euro Currency 1Y + 3% | ★★★★★ |

## 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 following index: J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Year (Bloomberg code JPCAEU1Y) + 3% (the "Benchmark"). 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 be compared to this Benchmark.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,29 | -2,90 | 4,07 | 6,07 | 7,42 | 2,68 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,63 |
| 3Y R-Squared | 81,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,38 | -0,84 | -1,25 |
| 6-Mesi | -0,62 | 0,72 | 0,71 |
| 1-Anno | 3,00 | 1,85 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,24 | 5,13 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,67 | 0,63 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,78 | 4,55 | -0,98 | - |
| 2025 | 0,53 | 2,16 | 3,21 | 1,34 |
| 2024 | 1,72 | 0,95 | 2,66 | 0,63 |
| 2023 | -0,72 | 0,45 | -1,08 | 5,50 |
| 2022 | 0,82 | -2,67 | -1,07 | 0,03 |

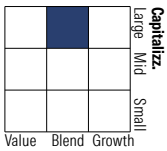
## Portafoglio 31/07/2026



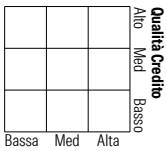
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 29,92 |
| Obbligazioni | 77,15 |
| Liquidità | -12,70 |
| Altro | 5,62 |

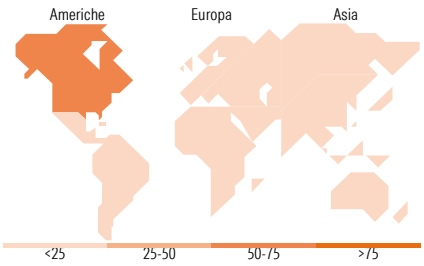
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Sept 26 | — | 9,03 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,87 |
| L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr... | — | 2,63 |
| European Union | — | 2,22 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,04 |
| Sp 500 Index 20260918 P6800 | — | 1,89 |
| iShares MSCI EM Latin Amer... | — | 1,89 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,85 |
| United States Treasury Notes | — | 1,73 |
| Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc | — | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.368 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.918 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,66 |
| Sensibile | 49,93 |
| Difensivo | 15,41 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 69,53 |
| Societario | 45,35 |
| Cartolarizzazioni | 9,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -137,45 |
| Derivati | 113,20 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,46** |
| Stati Uniti | 62,96 |
| Canada | 0,92 |
| America Latina e Centrale | 5,57 |
| **Europa** | **17,19** |
| Regno Unito | 2,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,22 |
| Europa dell'Est | 3,02 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| **Asia** | **13,35** |
| Giappone | 5,44 |
| Australasia | 0,98 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,44 |
| Asia - Emergente | 2,49 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Quaestio Capital SGR S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 33,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/01/2017 | 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (11/11/2026) | EUR 1.159,21 | ISIN | LU1428082181 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026) | 78,00 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.