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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target JPM Cash Euro Currency 1Y + 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 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,54 6,29 -2,90 4,07 6,07 7,25 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	1,71	0,69	1,34	Trimestra
6-Mesi	4,59	2,05	3,30	2025
1-Anno	5,58	2,19	2,42	2024
3-Anni Ann.ti	5,26	4,26	4,99	2023
5-Anni Ann.ti	4,27	0,80	1,79	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 10/12/20	125			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,53	2,16	3,21	-
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
2021	1,35	2,42	0,72	1,66

### Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

34,74

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,69
Us 5 Years N /202603	_	4,03
iShares Physical Gold ETC	_	2,37
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr	_	2,27
European Union	-	1,93
Spain (Kingdom of)	_	1,93
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	1,91
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc	_	1,72
Italy (Republic Of)	_	1,47
United States Treasury Notes	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.194
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2.034

✓ Sensibile	48,90	
→ Difensivo	16,36	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	56,68	
Societario	44,88	
★ Cartolarizzazioni	9,91	
<b>₹</b> Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-86,46	
Derivati	74,98	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	58,36
Canada	0,57
America Latina e Centrale	3,44
Europa	21,49
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	4,57
Africa	0,04
Medio Oriente	0,15
Asia	16,15
Giappone	6,47
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	32,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Domenico Fretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		

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

NAV (10/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 1.122,60 74,97 EUR LU1428082181

© 2025 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 acversateza 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 estrate da idati del fondo disponibili e i refirriti a date remporali diversa terse possibile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile ped l'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

