

QSF - Quaestio Global Diversified Fund VII 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 1Y + 3%

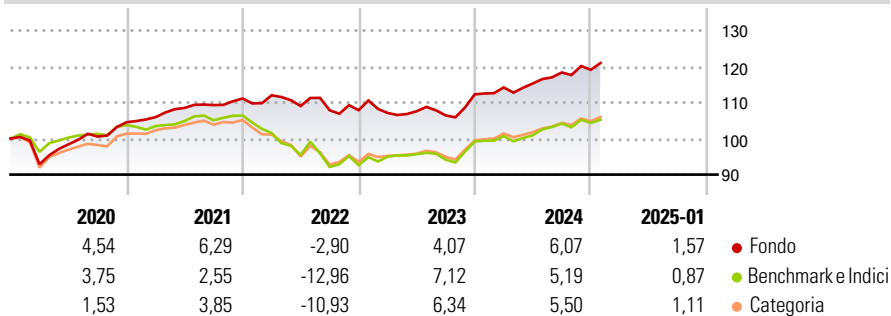
Morningstar Rating™

★★★★★

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 following index: J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 1 Year (Bloomberg code JPCAUE1Y) + 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	58,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

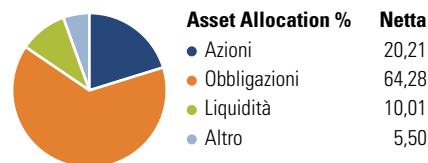
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	1,86	2,37
6-Mesi	6,57	3,82	5,27
1-Anno	7,86	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	3,47	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	3,84	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

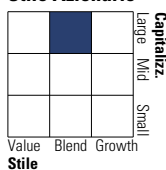
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,72	0,95	2,66	0,63
2023	-0,72	0,45	-1,08	5,50
2022	0,82	-2,67	-1,07	0,03
2021	1,35	2,42	0,72	1,66

Portafoglio 31/12/2024

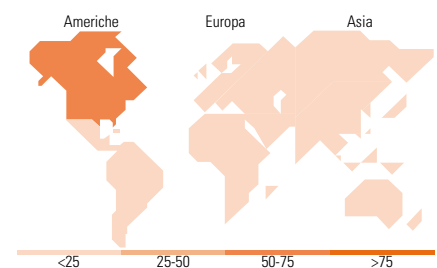


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G ESG EM Government Bd USD...	-	4,89
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	3,20
France (Republic Of) 0%	-	3,15
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	2,75
iShares Physical Gold ETC	-	2,41
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,09
European Union 3%	-	2,03
Italy (Republic Of) 4.35%	-	2,02
GAM Star Cat Bond...	-	1,24
Plenisfer Dstn Val Ttl Ret I...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.711

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,46
Sensibile	45,79
Difensivo	18,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,86
Societario	39,52
Cartolarizzazioni	6,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,62
Derivati	-3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,80
Stati Uniti	58,62
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,05
Europa	20,01
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	4,56
Africa	0,01
Medio Oriente	0,16
Asia	20,19
Giappone	8,52
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,39

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	32,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Inc		

QSF - Quaestio Global Diversified Fund VII Class I EUR Inc

NAV (05/02/2025)

EUR 1.125,23

ISIN

LU1428082181

Patrimonio Netto (Mln)

69,69 EUR

(31/12/2024)