

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R Acc

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 3M + 3.5% TR EUR

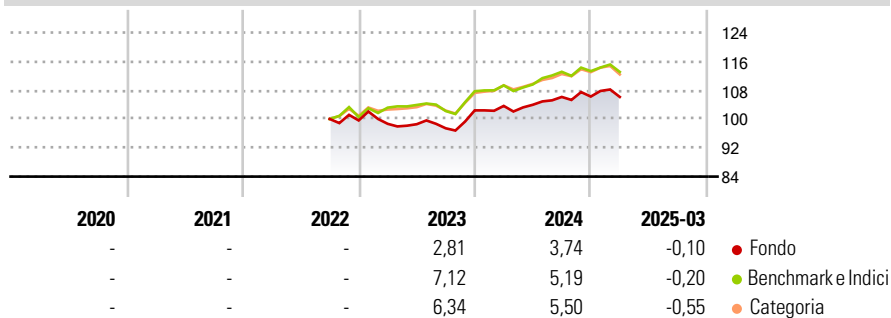
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income in excess of J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAUEU3M) + 3.5% per annum (gross of fees) (the "Benchmark") over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

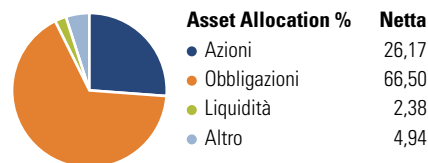
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-0,96	-2,41
6-Mesi	-2,43	-0,93	-2,48
1-Anno	0,50	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

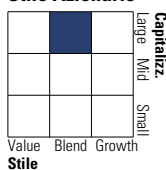
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,10	-	-	-
2024	1,21	0,30	2,09	0,10
2023	-0,94	-0,11	-1,16	5,11
2022	-	-	-	-0,41
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

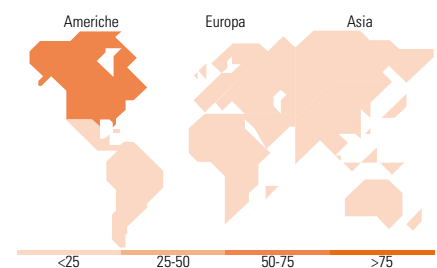
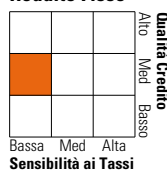


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	—	6,09
Sp 500 Index 20250620 P5400	—	5,03
Fv Cbot Ust 5 0625	—	2,91
L&G ESG EM Government Bd USD...	—	2,60
Euro Stoxx 50 Future June 25	—	2,57
iShares Physical Gold ETC	—	2,43
Invesco Financials S&P US...	—	2,07
Spain (Kingdom of)	—	1,77
Spain (Kingdom of)	—	1,72
European Union	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.830

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,87
📈 Sensibile	39,01
🛡️ Difensivo	16,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,34
⚙️ Societario	43,44
🏠 Cartolarizzazioni	10,64
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-101,86
📁 Derivati	102,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,23
Stati Uniti	56,51
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,03
Europa	26,26
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	15,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	8,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	16,52
Giappone	10,50
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		

QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund R Acc

NAV (14/04/2025)	EUR 10,02	ISIN	LU1805546709
Patrimonio Netto (Mln)	131,26 EUR		

(31/03/2025)