QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not B Allocation NR EUR

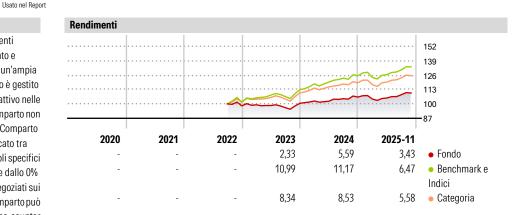
Not Benchmarked

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. Il comparto non è gestito in riferimento ad un benchmark. Il Comparto investe principalmente ed in modo diversificato tra azioni e strumenti a reddito fisso (senza vincoli specifici in termini di allocazione che possono variare dallo 0% al 100%) ammessi a quotazione ufficiale o negoziati sui mercati regolamentati di tutto il mondo. Il Comparto può investire in strumenti derivati quotati e overthe-counter ("OTC") con fini di aumento di...

Misure di Rischie	•		
wisure ai hiscille	J		
3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	3,63	3,05
6-Mesi	5,18	6,08	5,94
1-Anno	2,73	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	2,87	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,67	0,90	2,87	-
2024	2,07	-0,20	2,24	1,39
2023	0,95	-0,63	-2,01	4,09
2022	-	-	-	-1,77
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

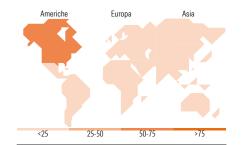




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	6,36
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	4,02
Italy (Republic Of)	_	3,79
Italy (Republic Of)	_	3,62
Franklin MSCI Wld Cthlc	_	3,46
Italy (Republic Of)	_	3,39
European Union	_	3,18
Italy (Republic Of)	_	3,10
Spain (Kingdom of)	_	2,79
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	1.190
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	899

♣ Ciclico	32,58
✓ Sensibile	53,77
→ Difensivo	13,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,43
Societario	40,65
★ Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-60,30
Derivati	46,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,48
Stati Uniti	59,60
Canada	1,92
America Latina e Centrale	2,96
Europa	20,31
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	10,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	1,12
Africa	0,15
Medio Oriente	0,44
Asia	15,21
Giappone	4,33
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Francesco Rossi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	EUR 10,55	ISIN	LU2378709567		

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 22,68 EUR

