

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

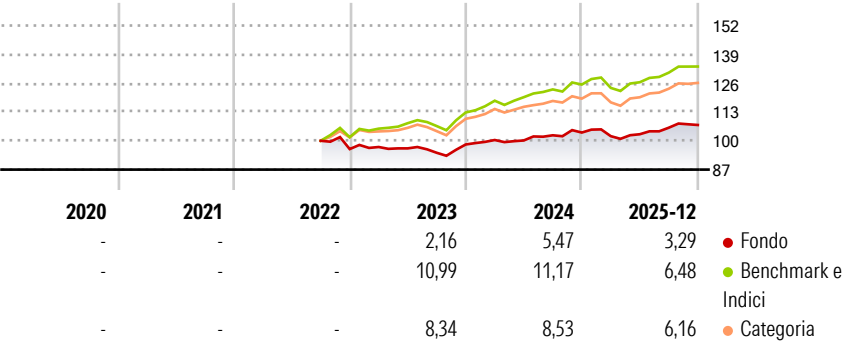
L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. 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 over-the-counter ("OTC") con fini di aumento di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

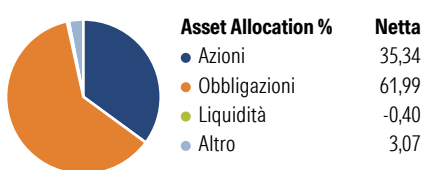
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,61	5,20	6,07	2025	-1,58	0,86	2,87	1,15
1-Anno	4,17	6,19	6,74	2024	2,05	-0,21	2,33	1,21
3-Anni Ann.ti	3,26	8,58	7,38	2023	0,97	-0,64	-2,05	3,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

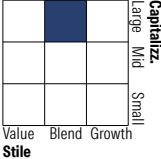
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

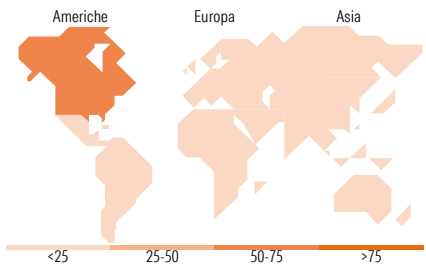
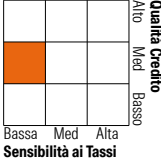


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,26
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,78
Italy (Republic Of)	—	3,61
Franklin MSCI Wld Cthlc...	—	3,40
Spain (Kingdom of)	—	2,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,60
United States Treasury Bonds	—	2,50
Italy (Republic Of)	—	2,13
Invesco Physical Gold ETC	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		892

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,46
Sensibile		46,73
Difensivo		15,81

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		63,54
Societario		39,19
Cartolarizzazioni		0,19
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-53,56
Derivati		50,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,93
Stati Uniti		54,07
Canada		1,37
America Latina e Centrale		1,48
Europa		25,88
Regno Unito		5,11
Europa Occidentale - Euro		13,27
Europa Occidentale - Non Euro		5,58
Europa dell'Est		1,28
Africa		0,18
Medio Oriente		0,46
Asia		17,20
Giappone		5,28
Australasia		1,72
Asia - Paesi Sviluppati		5,62
Asia - Emergente		4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		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	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,51	ISIN	LU2378709641		

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Inc

Patrimonio Netto (Mln)	22,63 EUR
(31/12/2025)	