

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

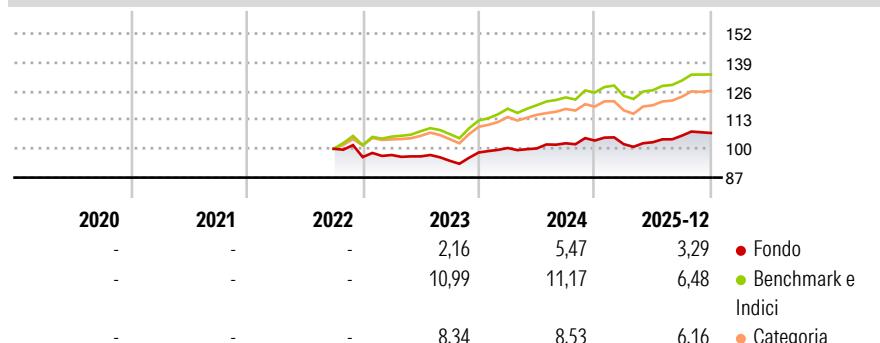
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	1,28	1,72
6-Mesi	4,61	5,20	6,07
1-Anno	4,17	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	3,26	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,58	0,86	2,87	1,15
2024	2,05	-0,21	2,33	1,21
2023	0,97	-0,64	-2,05	3,96
2022	-	-	-	-3,75

Portafoglio 31/12/2025



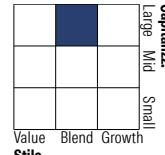
Asset Allocation %

• Azioni	35,34
• Obbligazioni	61,99
• Liquidità	-0,40
• Altro	3,07

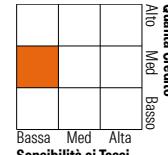
Netta

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
	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 - Emergenti	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)