

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

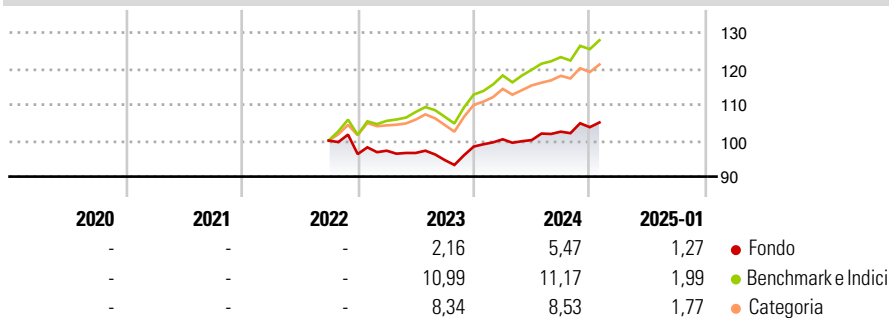
L'obiettivo del Comparto è di fornire rendimenti competitivi con un livello di rischio controllato e investendo in un portafoglio diversificato in un'ampia gamma di classi di investimento. Il comparto è gestito attivamente ossia il gestore svolge un ruolo attivo nelle decisioni di investimento del comparto. 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	-	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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

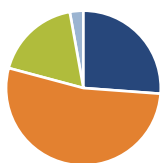
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	7,22	5,41	2024	2,05	-0,21	2,33	1,21
1-Anno	6,12	11,81	10,12	2023	0,97	-0,64	-2,05	3,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



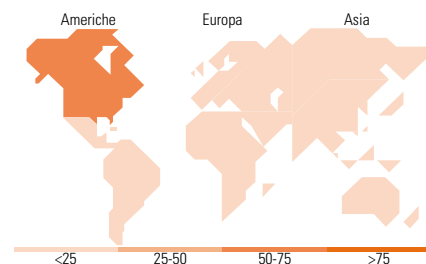
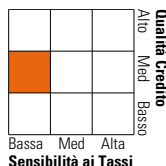
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,17
Obbligazioni	52,98
Liquidità	18,01
Altro	2,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.35%	—	4,63
Italy (Republic Of) 5%	—	4,26
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,99
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,75
Lyxor MSCI Wrld Cthlc...	—	3,19
European Union 3%	—	3,05
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,93
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	2,25
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,22
Italy (Republic Of) 0%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		893
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		977

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Sensibile	45,67
Difensivo	17,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,42
Societario	29,61
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,99
Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,34
Stati Uniti	55,59
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,02
Europa	23,08
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	2,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	19,58
Giappone	6,26
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	-	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	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 9,59	ISIN	LU2378709641		

QSF - Quaestio Principi Invest Cattolici Fund R Inc

Patrimonio Netto (Mln)

21,57 EUR

(31/12/2024)