

QSF - Quaestio Global Best Equity Class RA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

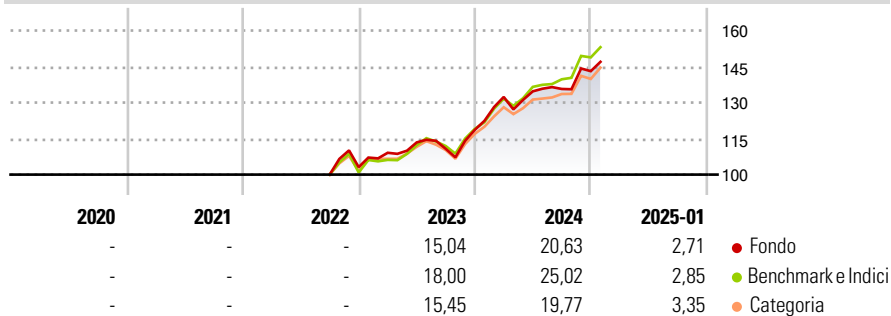
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth by investing in equities and equity-linked instruments through the world's major equity markets while promoting, amongst others, ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR. However, the Sub-Fund does not have sustainable investment as its objective (within the meaning of article 9 of SFDR). The Sub-Fund seeks to outperform, over the long term, the index: MSCI WORLD Net Return EUR (MSCI Code 990100) (the "Benchmark"). 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 SubFund's investments may then deviate...

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

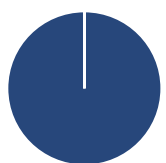
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,42	9,06	7,74
6-Mesi	8,24	16,12	12,44
1-Anno	20,09	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,58	1,76	0,74	5,47
2023	5,80	3,96	-2,34	7,10
2022	-	-	-	3,10
2021	-	-	-	-

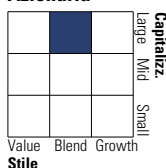
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

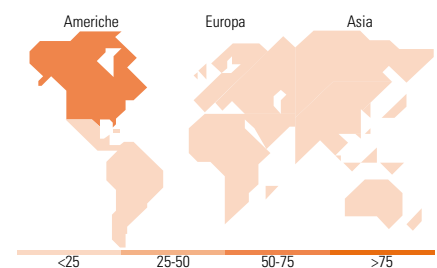
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,46
Large	38,75
Medium	29,03
Small	6,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.855,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,60
Amazon.com Inc	📠	2,58
Apple Inc	📠	2,01
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,74
Broadcom Inc	📠	1,37
Visa Inc Class A	📠	1,24
Atlassian Corp A	📠	1,17
ServiceNow Inc	📠	1,14
Booking Holdings Inc	📠	1,14
International Consolidated...	⚙️	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,88
🏭 Materie Prime	2,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,13
🏦 Finanza	20,48
🏠 Immobiliare	0,01
Sensibile	42,99
📠 Telecomunicazioni	3,61
🔥 Energia	1,50
⚙️ Beni Industriali	10,88
📠 Tecnologia	27,00
Difensivo	15,13
🏠 Beni Difensivi	4,72
🏥 Salute	9,01
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,29
Stati Uniti	70,21
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,42
Regno Unito	6,85
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,84
Asia	5,28
Giappone	5,27
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

QSF - Quaestio Global Best Equity Class RA

Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (31/01/2025)	EUR 13,27	ISIN	LU0981470478
Patrimonio Netto (Mln)	399,75 EUR		

(31/12/2024)