

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

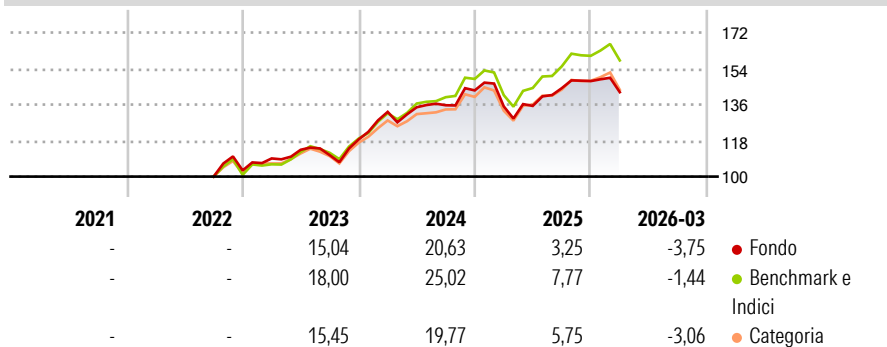
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth by investing in equities and equity-linked instruments through the world's major equity markets while promoting, amongst others, ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR. However, the Sub-Fund does not have sustainable 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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

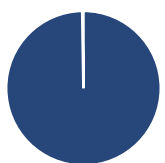
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	4,02	2,24
6-Mesi	2,09	5,56	3,29
1-Anno	18,18	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	11,64	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,75	-	-	-
2025	-5,57	0,16	6,55	2,46
2024	11,58	1,76	0,74	5,47
2023	5,80	3,96	-2,34	7,10
2022	-	-	-	3,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,65
Large	27,80
Medium	30,78
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	127.026,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,42
Apple Inc	📠	4,75
Microsoft Corp	📠	2,99
Amazon.com Inc	📠	2,18
Alphabet Inc Class A	📠	2,07
Broadcom Inc	📠	1,89
Alphabet Inc Class C	📠	1,72
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,51
Exxon Mobil Corp	🔥	1,12
Tesla Inc	🚗	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,05
🏭 Materie Prime	3,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🏦 Finanza	21,04
🏠 Immobiliare	0,18
Sensibile	48,14
📠 Telecomunicazioni	6,54
🔥 Energia	3,92
⚙️ Beni Industriali	7,52
📠 Tecnologia	30,17
Difensivo	15,81
🛡️ Beni Difensivi	3,41
🏥 Salute	9,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,47
Stati Uniti	70,30
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,93
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	10,60
Giappone	7,71
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

QSF - Quaestio Global Best Equity Class RA

Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (28/04/2026)	EUR 13,65	ISIN	LU0981470478
Patrimonio Netto (Mln)	447,71 EUR		
(31/03/2026)			