

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RA

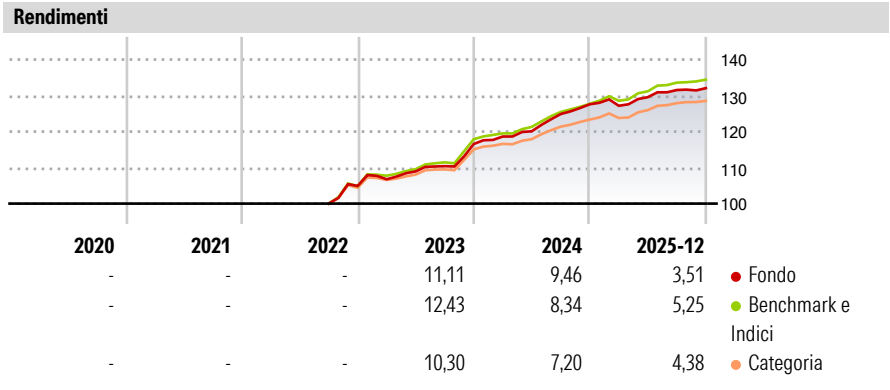
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro High Yield TR HEUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio di natura discrezionale e ad alta convinzione, con un numero di emittenti compreso tra 75 e 95. Il numero di emittenti in portafoglio può aumentare o diminuire in funzione del contesto macroeconomico e delle prospettive di mercato. Il portafoglio adotta uno stile prevalentemente quality, favorendo l'esposizione verso società operanti in settori ad alta stabilità di ricavi e margini e, ove possibile, con moderata leva finanziaria.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,35	1,94	1,65	2025	-0,33	1,88	1,53	0,40
1-Anno	4,00	5,26	4,63	2024	1,79	1,23	3,99	2,17
3-Anni Ann.ti	7,10	7,76	6,67	2023	1,79	2,05	1,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	2,56		AAA	4,96	BBB	0,00
	● Obbligazioni	93,75			Maturità effettiva	4,49		AA	0,00	BB	49,27
	● Liquidità	4,97			Qualità Credito Media	B		A	0,00	B	37,88
	● Altro	1,28								Below B	4,43
										Not Rated	3,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,78
Telefonica Europe B V	—	1,57
ZF Finance GmbH	—	1,50
Softbank Group Corp.	—	1,44
Fibercop S.p.A.	—	1,41
IKB Deutsche Industriebank AG	—	1,38
British Telecommunications PLC	—	1,38
Verisure Holding AB (publ)	—	1,33
Belron U.K Finance PLC	—	1,32
Oeg Finance PLC	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		94,97
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,22
Derivati		1,81
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		14,05
Da 4 a 6 cedole		48,05
Da 6 a 8 cedole		29,28
Da 8 a 10 cedole		7,20
Da 10 a 12 cedole		1,41
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,34
da 3 a 5		43,57
da 5 a 7		22,56
da 7 a 10		3,02
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,45
oltre 30		18,06

Anagrafica					
Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,74	ISIN	LU0981470551		
Patrimonio Netto (Mln)	334,39 EUR				

(30/09/2025)