

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

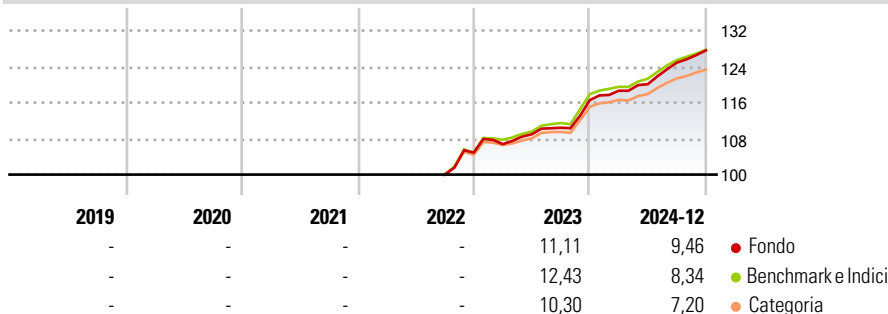
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro High Yield TR HEUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è costruito per conseguire alti livelli di alpha investendo in tutte le possibilità offerte dall'intero range dei prodotti Fixed Income. Il Gestore investe in specifiche opportunità e temi di mercato direttamente e tramite gestori partner, mantenendo sempre la responsabilità attiva sia sulla gestione del rischio che sul controllo delle posizioni. La politica d'investimento del Fondo non prevede l'investimento in altri fondi. L'obiettivo è generare alpha tramite una strategia benchmark agnostic, che investa su una base: -globale: con posizioni profittevoli anche a livello di macro-regioni attraverso un approccio globale; -di conviction: con strategie proprietarie come elemento chiave nel processo di investimento; -dinamica: con un...

Rendimenti



Misure di Rischio

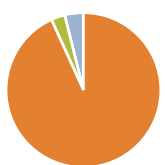
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,24	1,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	4,37	3,85	2024	1,79	1,23	3,99	2,17
1-Anno	8,35	8,47	7,10	2023	1,79	2,05	1,34	5,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

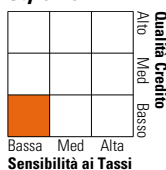
Rendimenti aggiornati al 15/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,21
● Liquidità	2,88
● Altro	3,91

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,93
Maturità effettiva	7,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,89	BBB	6,58
AA	0,00	BB	54,01
A	0,00	B	31,88
		Below B	4,14
		Not Rated	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,67
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,55
CMA CGM SA 5.5%	—	1,50
British Telecommunications...	—	1,38
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,38
Webuild SPA 5.375%	—	1,38
Softbank Group Corp. 5.375%	—	1,35
Iqvia Inc 2.875%	—	1,29
Aroundtown SA 4.8%	—	1,26
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,73
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	41,08
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,87
da 3 a 5	51,17
da 5 a 7	25,64
da 7 a 10	8,98
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,38
oltre 30	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2025)	-	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	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2025)	EUR 12,20	ISIN	LU0981470551		
Patrimonio Netto (Mln)	291,11 EUR				

(30/09/2024)