

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro High Yield TR HEUR

Morningstar Rating™

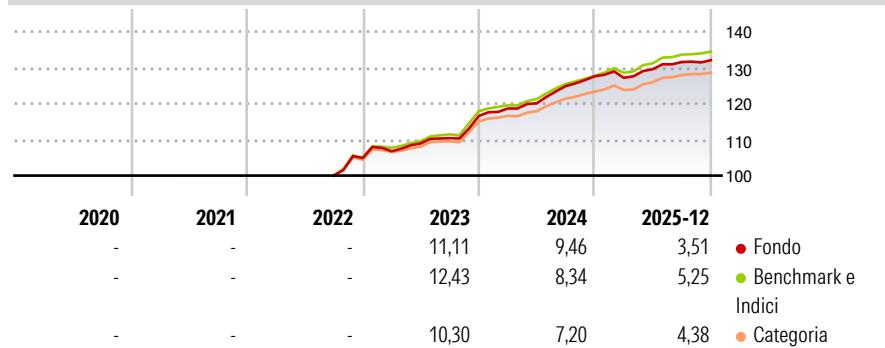
★★★

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio è 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, dove possibile, con moderata leva finanziaria.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,71	1,21	0,83
6-Mesi	1,35	1,94	1,65
1-Anno	4,00	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	7,10	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

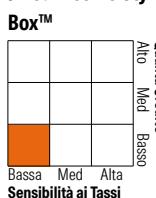
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	1,88	1,53	0,40
2024	1,79	1,23	3,99	2,17
2023	1,79	2,05	1,34	5,56
2022	-	-	-	4,89

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,75
• Liquidità	4,97
• Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

2,56

Credit Quality %

Fond

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o