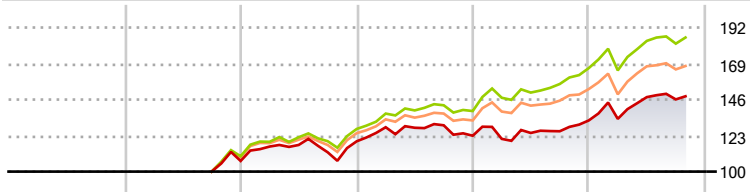
QSF - Quaestio European Best Equity RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi.Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli con un basso indice di rotazione dei titoli. Il Comparto mira a mantenere un livello di volatilità inferiore a quello del benchmark e punta a conseguire un sovrarendimento rispetto al benchmark stesso. L'indice di riferimento del Comparto è il MSCI EUROPE Net Return EUR.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,76	2,98	7,96	11,64
Benchmark e Indici	-	-	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

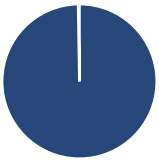
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,40	1,79	2,77
1-Anno	16,51	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	9,10	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

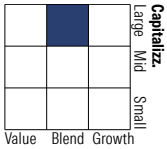
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	10,39	-0,98	-
2025	-1,63	3,13	0,89	5,48
2024	7,54	-0,26	1,22	-5,15
2023	8,64	0,86	-3,99	6,23
2022	-	-	-	6,78

Portafoglio 31/08/2026



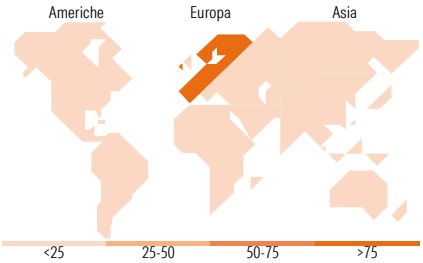
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,98
Large	33,11
Medium	12,54
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.893,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,65
HSBC Holdings PLC		2,44
Roche Holding AG Ordinary...		2,26
Novartis AG Registered Shares		2,14
AstraZeneca PLC		1,86
iShares Core EURO STOXX 50...	—	1,81
SAP SE		1,67
Banco Santander SA		1,63
Nestle SA		1,61
Siemens AG		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,84**
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	25,38
Immobiliare	0,46
Sensibile	**36,95**
Telecomunicazioni	2,51
Energia	5,70
Beni Industriali	19,45
Tecnologia	9,29
Difensivo	**25,21**
Beni Difensivi	7,57
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,92**
Stati Uniti	2,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**96,95**
Regno Unito	20,49
Europa Occidentale - Euro	51,52
Europa Occidentale - Non Euro	24,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	Christian Prinoth
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (18/11/2026)	EUR 13,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	198,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1208432572
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR