# **QSF - Quaestio European Best Equity RA**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

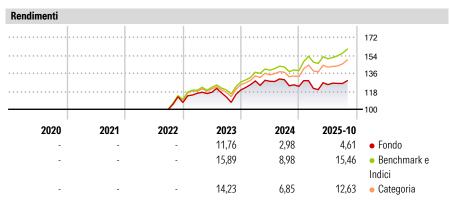
# Morningstar Rating™

\*

## **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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-7,71	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,43	8,03	7,00	2025	-1,63	3,13	0,89	-
1-Anno	4,05	15,12	12,41	2024	7,54	-0,26	1,22	-5,15
3-Anni Ann.ti	6,90	14,88	13,21	2023	8,64	0,86	-3,99	6,23
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

Fondo

25,70

40,80

33,06

0,45

0.00

0

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,92
Roche Holding AG	+	2,83
AstraZeneca PLC	•	2,80
SAP SE		2,57
L'Oreal SA	E	1,84
ASML Holding NV		1,81
Societe Generale SA	<b>P</b>	1,56
Deutsche Telekom AG		1,53
3i Group Ord	_	1,44
Thales	₩	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,56
📤 Materie Prime	3,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	19,99
☐ Immobiliare	2,65
<b>₩</b> Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	6,73
<b>Tenergia</b> Energia	6,76
🜣 Beni Industriali	20,27
Tecnologia	7,21
→ Difensivo	24,48
🔚 Beni Difensivi	6,19
<b>₫</b> Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,60		
Stati Uniti	2,60		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,40		
Regno Unito	21,09		
Europa Occidentale - Euro	50,89		
Europa Occidentale - Non Euro	25,42		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Allaylal	iva
incietà di	Gestione

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 (31/10/2025)	EUR 11,57
Patrimonio Netto (MIn)	175,70 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1208432572

Investimento Min. Ingresso	-	
Investimento Min. Successivo	-	
T.E.R.	-	
Spese correnti	-	
Commissione di incentivo	_	

(30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non