

# QSF - Quaestio European Best Equity RA

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

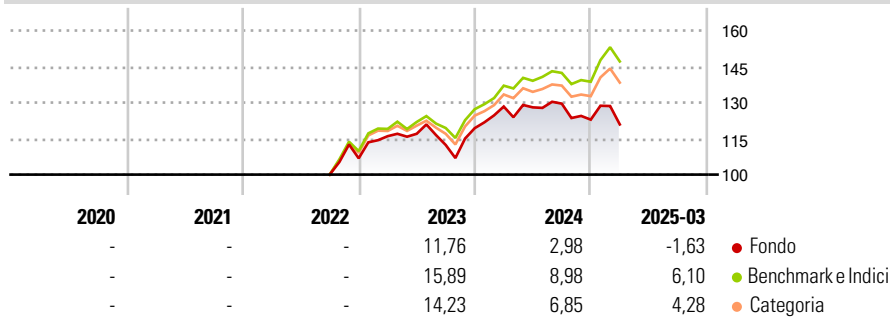
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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 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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

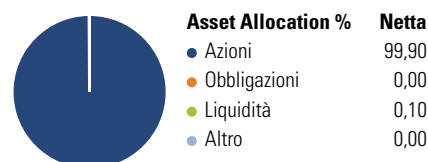
### Rendimenti



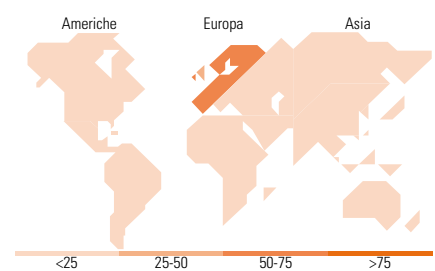
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,59	-1,70	-2,82	2025	-1,63	-	-	-
6-Mesi	-11,84	0,96	-1,13	2024	7,54	-0,26	1,22	-5,15
1-Anno	-7,72	4,66	2,95	2023	8,64	0,86	-3,99	6,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	33,66
	Large	34,43
	Medium	31,91
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	37.041,2
		3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	2,75
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,57
Moncler SpA	👕	2,55
Universal Music Group NV	📱	2,36
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,32
RELX PLC	⚙️	2,30
Hermes International SA	👕	2,28
Experian PLC	⚙️	2,26
Hikma Pharmaceuticals PLC	🏠	2,24
Rightmove PLC	📄	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,29</b>
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	20,21
Finanza	0,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,90</b>
Telecomunicazioni	8,62
Energia	4,07
Beni Industriali	23,75
Tecnologia	11,46
<b>Difensivo</b>	<b>27,81</b>
Beni Difensivi	6,76
Salute	21,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	28,49
Europa Occidentale - Euro	41,84
Europa Occidentale - Non Euro	27,84
Europa dell'Est	1,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Prinoth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,28	ISIN	LU1208432572		
Patrimonio Netto (Mln)	207,51 EUR				

(31/01/2025)