

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

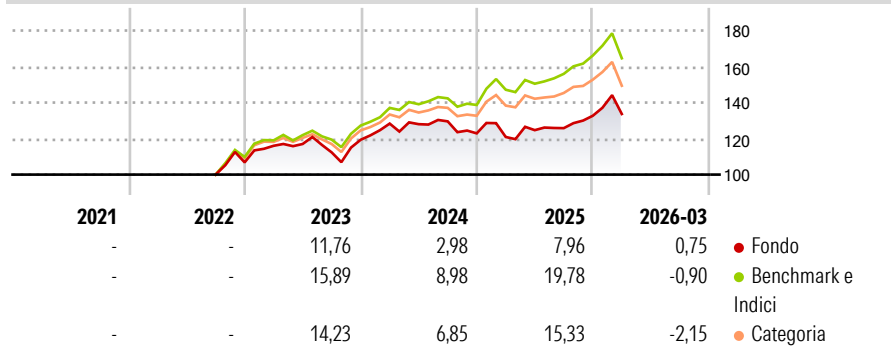
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

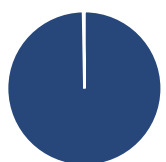
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	1,92	0,43	2026	0,75	-	-	-
6-Mesi	11,46	10,87	7,30	2025	-1,63	3,13	0,89	5,48
1-Anno	28,82	27,10	24,81	2024	7,54	-0,26	1,22	-5,15
3-Anni Ann.ti	7,34	12,92	10,57	2023	8,64	0,86	-3,99	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

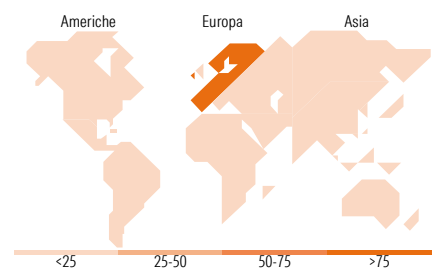


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,30		
Large	33,16		
Medium	32,80		
Small	0,75		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	34.581,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,38
AstraZeneca PLC	🏥	2,96
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,77
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,74
iShares Core EURO STOXX 50...	-	1,80
GSK PLC	🏥	1,52
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	1,47
HSBC Holdings PLC	🏦	1,44
Enel SpA	💡	1,31
Shell PLC	🔥	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,76
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	21,25
Immobiliare	2,85
Sensibile	34,62
Telecomunicazioni	3,50
Energia	6,20
Beni Industriali	17,00
Tecnologia	7,92
Difensivo	27,61
Beni Difensivi	4,81
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	6,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,73
Stati Uniti	0,76
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,47
Europa	98,27
Regno Unito	22,72
Europa Occidentale - Euro	50,71
Europa Occidentale - Non Euro	24,84
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

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/04/2026)	-	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 (10/04/2026)	EUR 12,74	ISIN	LU1208432572		
Patrimonio Netto (Mln)	176,21 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.