

QSF - Quaestio Global Best Equity Class RD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

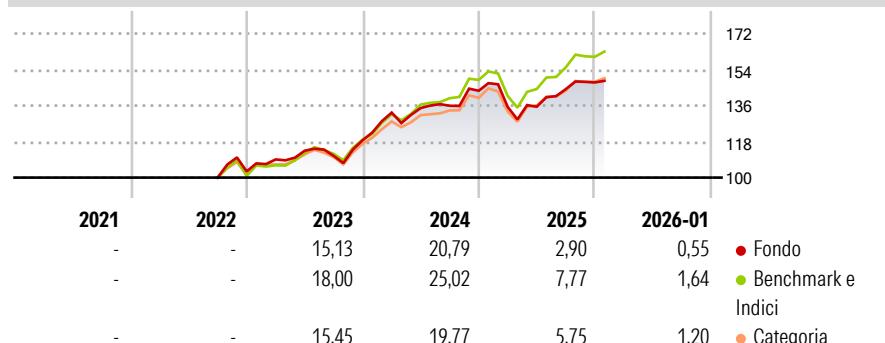
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth by investing in equities and equity-linked instruments through the world's major equity markets while promoting, amongst others, ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR. However, the Sub-Fund does not have sustainable investment as its objective (within the meaning of article 9 of SFDR). The Sub-Fund seeks to outperform, over the long term, the index: MSCI WORLD Net Return EUR (MSCI Code 990100) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark. The Sub-Fund Investment Manager has significant discretion over the composition of its portfolio (in terms of constituents and allocation). The SubFund's investments may then deviate...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,05	2,29
6-Mesi	6,88	8,87	8,13
1-Anno	-0,23	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	11,23	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,64	0,09	6,48	2,32
2024	11,61	1,72	0,85	5,50
2023	5,80	3,99	-2,27	7,09
2022	-	-	-	3,10

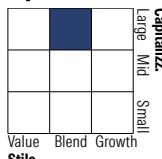
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	148.983,
	88

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	5,25
Apple Inc	☐	4,34
Alphabet Inc Class A	☐	4,27
Microsoft Corp	☐	3,65
Broadcom Inc	☐	1,97
Amazon.com Inc	☒	1,67
Meta Platforms Inc Class A	☒	1,48
Tesla Inc	☒	1,09
JPMorgan Chase & Co	☒	1,09
Roche Holding AG	✚	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

QSF - Quaestio Global Best Equity Class RD

Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Inc
NAV (11/02/2026)	EUR 12,75	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	464,28 EUR		LU1805548580
(31/12/2025)			