

# QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro High Yield TR HEUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

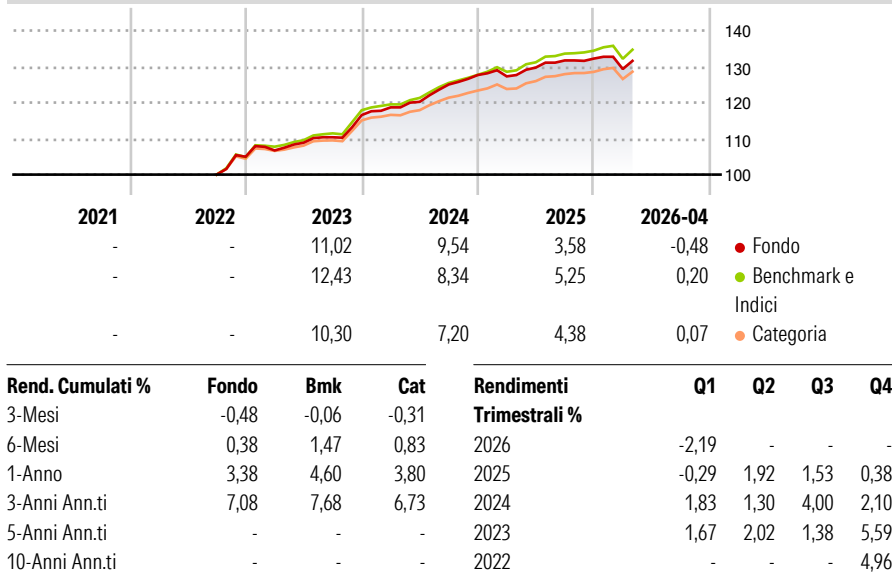
Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio di natura discrezionale e ad alta convinzione, con un numero di emittenti compreso tra 75 e 95. Il numero di emittenti in portafoglio può aumentare o diminuire in funzione del contesto macroeconomico e delle prospettive di mercato. Il portafoglio adotta uno stile prevalentemente quality, favorendo l'esposizione verso società operanti in settori ad alta stabilità di ricavi e margini e, ove possibile, con moderata leva finanziaria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

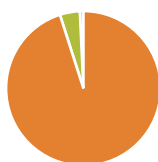
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-0,06	-0,31	2026	-2,19	-	-	-
6-Mesi	0,38	1,47	0,83	2025	-0,29	1,92	1,53	0,38
1-Anno	3,38	4,60	3,80	2024	1,83	1,30	4,00	2,10
3-Anni Ann.ti	7,08	7,68	6,73	2023	1,67	2,02	1,38	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,08
Liquidità	4,18
Altro	0,74

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	4,39
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,18	BBB	1,19
AA	0,00	BB	51,77
A	0,00	B	35,01
		Below B	5,77
		Not Rated	2,08

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Holding AB (publ)	—	1,83
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,79
Telefonica Europe B V	—	1,57
ZF Finance GmbH	—	1,51
Softbank Group Corp.	—	1,41
Fibercop S.p.A.	—	1,41
Eastern European Electric...	—	1,37
Banque Internationale a...	—	1,35
Abertis Infraestructuras...	—	1,34
Oeg Finance PLC	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,43
Derivati	1,79

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,61
Da 4 a 6 cedole	48,35
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	7,38
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,28
da 3 a 5	43,40
da 5 a 7	21,99
da 7 a 10	2,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	18,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)		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	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/05/2026)	EUR 10,47	ISIN	LU1805549471		
Patrimonio Netto (Mln)	340,90 EUR				

(31/12/2025)