

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RD

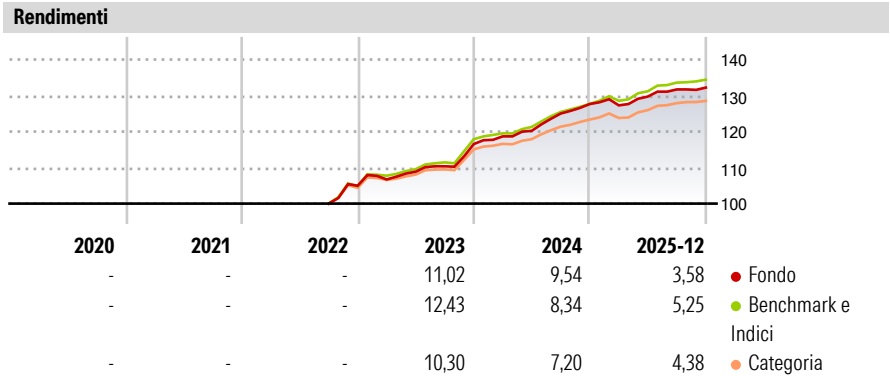
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro High Yield TR HEUR	★★★

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

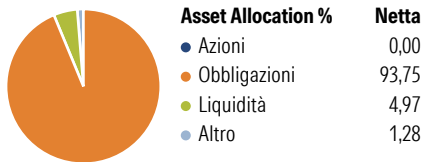
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,94	1,65	2025	-0,29	1,92	1,53	0,38
1-Anno	4,07	5,26	4,63	2024	1,83	1,30	4,00	2,10
3-Anni Ann.ti	7,14	7,76	6,67	2023	1,67	2,02	1,38	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	4,49
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,96	BBB	0,00
AA	0,00	BB	49,27
A	0,00	B	37,88
		Below B	4,43
		Not Rated	3,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,78
Telefonica Europe B V	—	1,57
ZF Finance GmbH	—	1,50
Softbank Group Corp.	—	1,44
Fibercop S.p.A.	—	1,41
IKB Deutsche Industriebank AG	—	1,38
British Telecommunications PLC	—	1,38
Verisure Holding AB (publ)	—	1,33
Belron U.K Finance PLC	—	1,32
Oeg Finance PLC	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	1,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,05
Da 4 a 6 cedole	48,05
Da 6 a 8 cedole	29,28
Da 8 a 10 cedole	7,20
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,34
da 3 a 5	43,57
da 5 a 7	22,56
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,45
oltre 30	18,06

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 10,52	ISIN	LU1805549471		
Patrimonio Netto (Mln)	334,39 EUR				

(30/09/2025)