

QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro High Yield TR HEUR

Morningstar Rating™

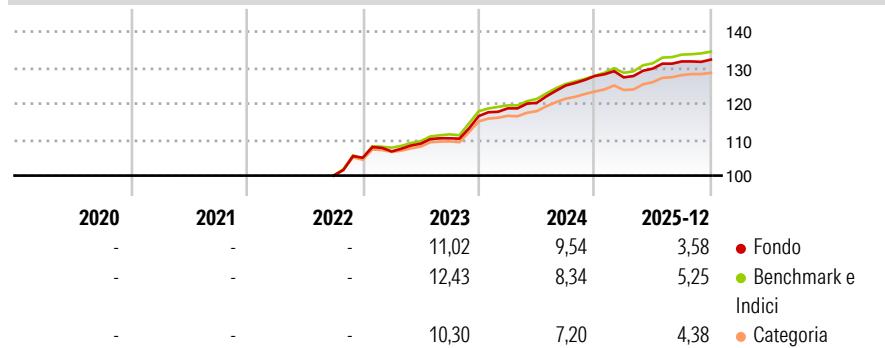
★★★

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio è 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, dove possibile, con moderata leva finanziaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,59
	3Y Beta	3Y Std Dev	3,07
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	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

1,21

0,83

6-Mesi

1,94

1,65

1-Anno

5,26

4,63

3-Anni Ann.ti

7,76

6,67

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,75
• Liquidità	4,97
• Altro	1,28

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

1,21

0,83

1-Anno

1,94

1,65

3-Anni Ann.ti

5,26

4,63

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

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)