

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

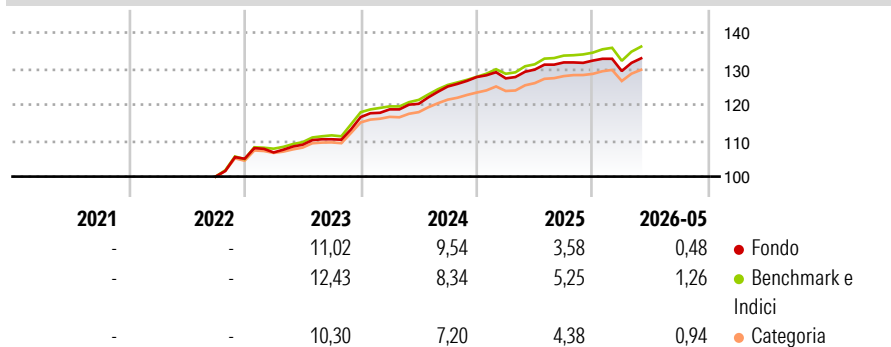
Quaestio European High Yield Bond investe nel mercato High Yield europeo attraverso un portafoglio di natura discrezionale e ad alta convinzione, con un numero di emittenti compreso tra 75 e 95. Il numero di emittenti in portafoglio può aumentare o diminuire in funzione del contesto macroeconomico e 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

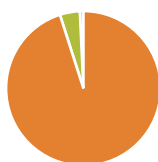
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	3,14	2,72	2026	-2,19	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,87	1,53	2025	-0,29	1,92	1,53	0,38
1-Anno	2,70	4,33	3,52	2024	1,83	1,30	4,00	2,10
3-Anni Ann.ti	6,92	7,69	6,80	2023	1,67	2,02	1,38	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

Fondo	Governmentivo
	0,00
Fondo	Societario
	95,79
Fondo	Cartolarizzazioni
	0,00
Fondo	Enti Locali
	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti
	2,43
Fondo	Derivati
	1,79

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 10,56	ISIN	LU1805549471		
Patrimonio Netto (Mln)	340,90 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 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.