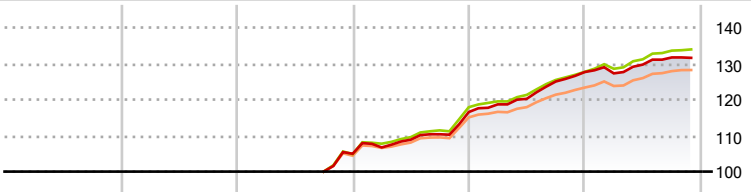
QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RD

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 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, ove possibile, con moderata leva finanziaria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	11,02	9,54	3,08	Fondo
-	-	-	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
-	-	-	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,87	0,72
6-Mesi	1,72	2,29	2,00
1-Anno	3,55	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	7,60	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

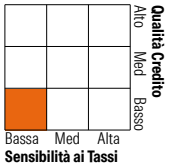
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	1,92	1,53	-
2024	1,83	1,30	4,00	2,10
2023	1,67	2,02	1,38	5,59
2022	-	-	-	4,96
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,95
Liquidità	5,80
Altro	1,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,54	BBB	0,85
AA	0,00	BB	54,55
A	0,00	B	32,00
		Below B	5,46
		Not Rated	5,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH	—	1,77
Telefonica Europe B V	—	1,56
ZF Finance GmbH	—	1,47
Softbank Group Corp.	—	1,42
Fibercop S.p.A.	—	1,40
British Telecommunications PLC	—	1,36
IKB Deutsche Industriebank AG	—	1,35
Verisure Holding AB (publ)	—	1,32
Belron U.K Finance PLC	—	1,31
Proximus S.A	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	1,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,29
Da 4 a 6 cedole	49,81
Da 6 a 8 cedole	27,89
Da 8 a 10 cedole	7,58
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,26
da 3 a 5	44,82
da 5 a 7	18,03
da 7 a 10	3,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,98
oltre 30	18,98

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 10,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	332,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1805549471

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.