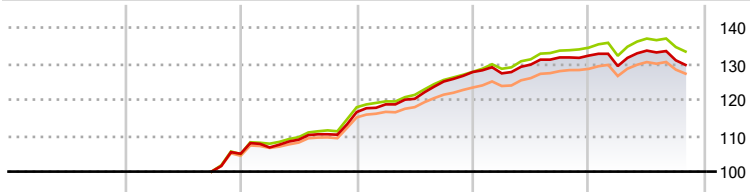
QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund Class RD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,02	9,54	3,58	-1,96
Benchmark e Indici	-	-	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	-	-	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

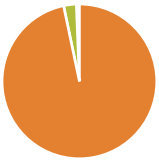
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,60	-1,63
6-Mesi	-0,70	-0,29	-0,39
1-Anno	-0,32	0,88	0,22
3-Anni Ann.ti	5,63	6,28	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

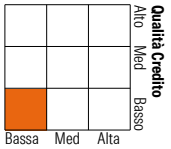
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	3,32	-2,02	-
2025	-0,29	1,92	1,53	0,38
2024	1,83	1,30	4,00	2,10
2023	1,67	2,02	1,38	5,59
2022	-	-	-	4,96

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,71
Liquidità	2,65
Altro	0,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,65	BBB	1,33
AA	0,00	BB	57,12
A	0,00	B	35,88
		Below B	2,38
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Adecco International...	—	1,33
Banque Internationale a...	—	1,29
Softbank Group Corp.	—	1,28
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,28
LHMC Finco 2 S.a r.l.	—	1,28
Alstom SA	—	1,26
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	1,25
Fnac Darty SA	—	1,25
British Telecommunications PLC	—	1,24
Energo-Pro AS	—	1,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,11
Da 4 a 6 cedole	56,45
Da 6 a 8 cedole	29,63
Da 8 a 10 cedole	5,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,85
da 3 a 5	40,60
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,16
oltre 30	20,69

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 (11/11/2026)	EUR 10,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	369,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,80 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	-

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 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.

MORNINGSTAR