

# QSF - Quaestio European Best Equity RD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

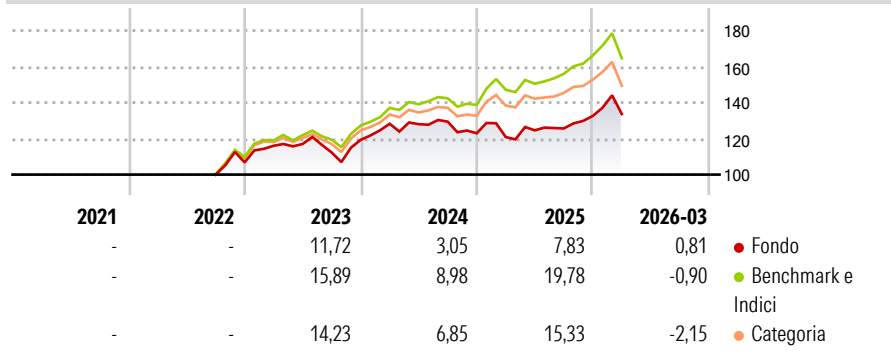
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli con un basso indice di rotazione dei titoli. Il Comparto mira a mantenere un livello di volatilità inferiore a quello del benchmark e punta a conseguire un sovrarendimento rispetto al benchmark stesso. L'indice di riferimento del Comparto è il MSCI EUROPE Net Return EUR.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

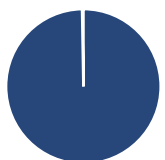
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	1,14	0,43	2026	0,81	-	-	-
6-Mesi	11,51	9,41	7,30	2025	-1,71	3,09	0,84	5,53
1-Anno	28,78	29,25	24,81	2024	7,51	-0,18	1,08	-4,99
3-Anni Ann.ti	7,33	12,78	10,57	2023	8,64	0,88	-4,06	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,73  
0,00  
0,27  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	33,30
Giant	33,16
Large	32,80
Medium	0,75
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.581,94
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,38
AstraZeneca PLC	🏥	2,96
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,77
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,74
iShares Core EURO STOXX 50...	-	1,80
GSK PLC	🏥	1,52
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	1,47
HSBC Holdings PLC	🏦	1,44
Enel SpA	💡	1,31
Shell PLC	🔥	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,76</b>
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	21,25
Immobiliare	2,85
<b>Sensibile</b>	<b>34,62</b>
Telecomunicazioni	3,50
Energia	6,20
Beni Industriali	17,00
Tecnologia	7,92
<b>Difensivo</b>	<b>27,61</b>
Beni Difensivi	4,81
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	6,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,73</b>
Stati Uniti	0,76
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>98,27</b>
Regno Unito	22,72
Europa Occidentale - Euro	50,71
Europa Occidentale - Non Euro	24,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Prinoth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	EUR 11,86	ISIN	LU1805550990		
Patrimonio Netto (Mln)	176,21 EUR				

(31/03/2026)

© 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.