

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

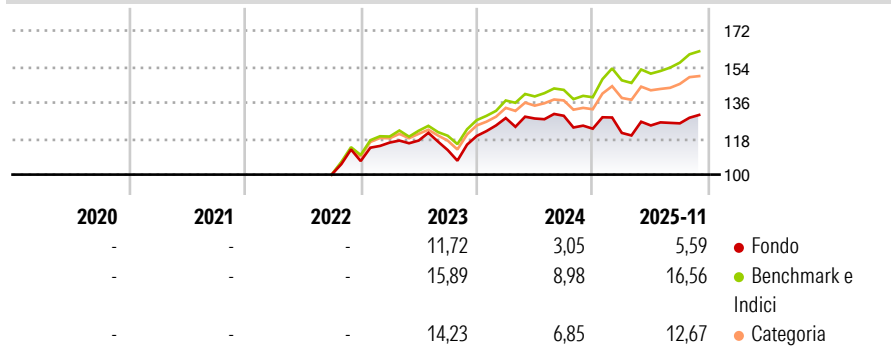
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli 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	-7,49	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

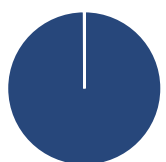
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	6,49	5,17	2025	-1,71	3,09	0,84	-
6-Mesi	4,97	10,49	7,54	2024	7,51	-0,18	1,08	-4,99
1-Anno	4,68	18,97	14,63	2023	8,64	0,88	-4,06	6,26
3-Anni Ann.ti	6,50	14,41	12,50	2022	-	-	-	6,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

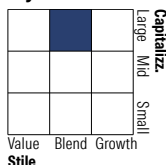
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



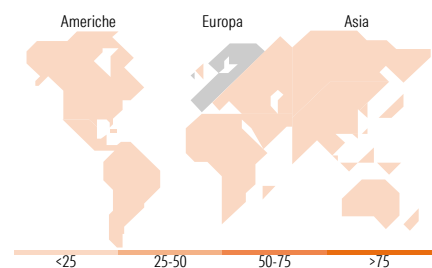
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,35
Large	37,62
Medium	34,65
Small	0,00
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.128,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,29
Roche Holding AG	+	3,16
Novartis AG Registered Shares	+	2,87
ASML Holding NV	+	2,02
L'Oreal SA	+	1,83
Barclays PLC	+	1,58
Societe Generale SA	+	1,53
Deutsche Bank AG	+	1,52
Enel SpA	+	1,50
Engie SA	+	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,42
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	20,97
Immobiliare	2,58
Sensibile	37,67
Telecomunicazioni	6,17
Energia	6,82
Beni Industriali	17,76
Tecnologia	6,91
Difensivo	24,91
Beni Difensivi	6,32
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,00
Stati Uniti	2,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	96,99
Regno Unito	22,40
Europa Occidentale - Euro	49,80
Europa Occidentale - Non Euro	24,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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	-	(18/12/2025)	-	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 (18/12/2025)	EUR 10,98	ISIN	LU1805550990		
Patrimonio Netto (Mln)	178,07 EUR				

(30/11/2025)

© 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 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.