

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

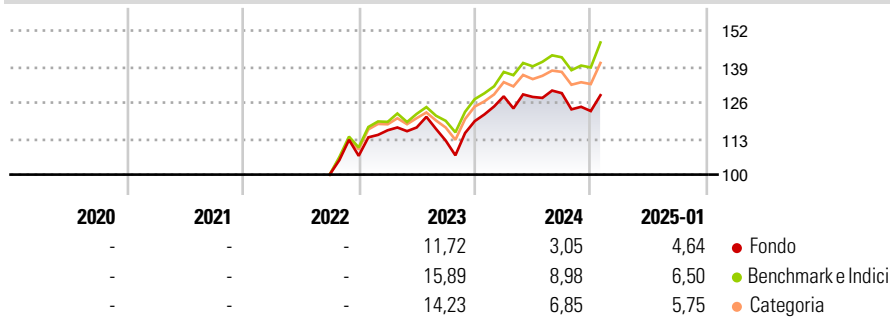
Il Fondo QSF European Best Equity investe in società europee di successo, adottando un processo d'investimento basato su un solido approccio scientifico e in grado di bilanciare al meglio la ricerca di fonti di alfa e l'assunzione di rischi. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 90 titoli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

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

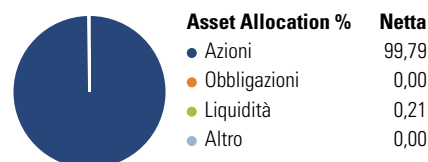
Rendimenti



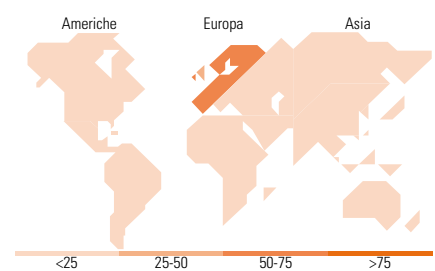
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	8,48	6,49	2024	7,51	-0,18	1,08	-4,99
1-Anno	5,14	13,85	12,24	2023	8,64	0,88	-4,06	6,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	34,30
	Large	34,65
	Medium	30,74
	Small	0,30
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	32.800,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	2,78
ASML Holding NV	☒	2,71
Universal Music Group NV	☒	2,28
Rightmove PLC	☒	2,26
Moncler SpA	☒	2,22
Wolters Kluwer NV	☒	2,22
RELX PLC	☒	2,20
Next PLC	☒	2,18
Genmab AS	+	2,17
GSK PLC	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,45
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	19,51
Finanza	1,02
Immobiliare	-
Sensibile	48,69
Telecomunicazioni	8,87
Energia	4,25
Beni Industriali	24,45
Tecnologia	11,12
Difensivo	26,86
Beni Difensivi	6,17
Salute	20,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,30
Stati Uniti	0,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,70
Regno Unito	28,98
Europa Occidentale - Euro	41,34
Europa Occidentale - Non Euro	27,35
Europa dell'Est	2,02
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	-	(03/02/2025)	-	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 (03/02/2025)	EUR 10,95	ISIN	LU1805550990		
Patrimonio Netto (Mln)	198,33 EUR				

(31/12/2024)