

QSF - Quaestio European Best Equity RD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

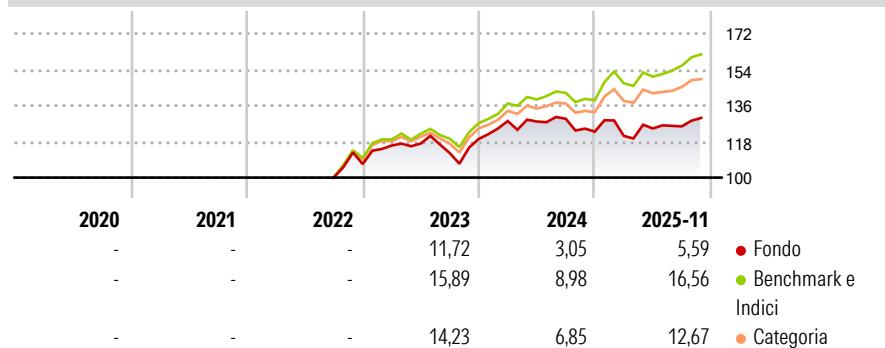
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

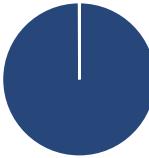
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	6,49	5,17
6-Mesi	4,97	10,49	7,54
1-Anno	4,68	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	6,50	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	3,09	0,84	-
2024	7,51	-0,18	1,08	-4,99
2023	8,64	0,88	-4,06	6,26
2022	-	-	-	6,78
2021	-	-	-	-

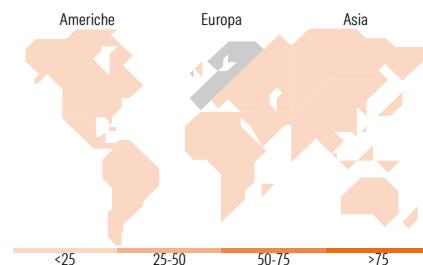
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	1
Mid Cap	1
Small Cap	1
Value	1
Blend	1
Growth	1

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	31.128,1



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'Oréal 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti
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	-			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 produttori; (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.