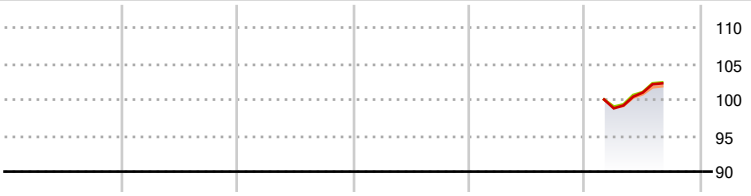
QSF - Quaestio European High Yield Bond Fund I EUR Dis

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	Senza rating

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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 Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,74	1,77
6-Mesi	2,25	2,39	1,91
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

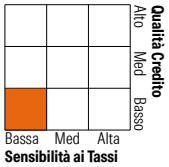
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	2,22	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,84
Liquidità	8,77
Altro	2,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,75	BBB	1,18
AA	0,00	BB	54,05
A	0,00	B	34,26
		Below B	4,53
		Not Rated	2,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belron U.K Finance PLC	—	1,59
ZF Finance GmbH	—	1,51
Fibercop S.p.A.	—	1,47
Benteler International...	—	1,41
Verisure Holding AB (publ)	—	1,38
British Telecommunications PLC	—	1,37
Techem...	—	1,33
Proximus S.A	—	1,29
Rossini S.a.r.l.	—	1,25
Caixa Economica Montepio...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	-3,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,56
Da 4 a 6 cedole	44,53
Da 6 a 8 cedole	30,26
Da 8 a 10 cedole	7,92
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	43,71
da 5 a 7	17,21
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,56
oltre 30	17,70

Anagrafica

Società di Gestione	Quaestio Capital SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (28/08/2025)	EUR 1.005,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	306,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	2,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090171320

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 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.