

QSF - Quaestio Global Enhanced Cash Fund A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Cash EU 3 Month TR EUR

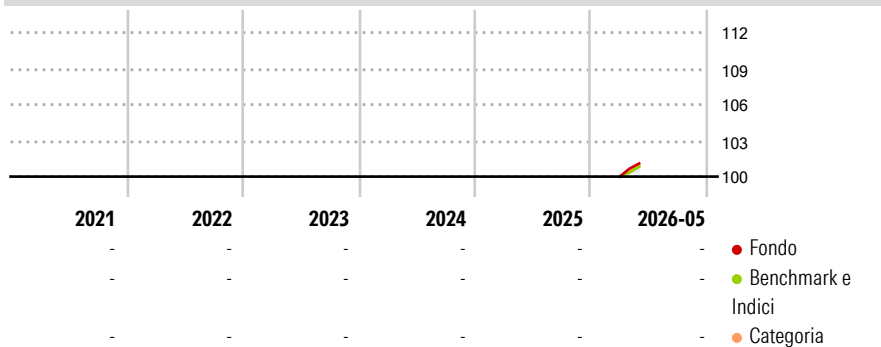
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il QSF - Global Enhanced Cash investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni a breve termine. Il portafoglio si compone principalmente di obbligazioni Investment Grade e titoli di Stato, ma può investire fino al 40% del patrimonio in altri strumenti di credito quali titoli High Yield, incluso debito dei mercati emergenti, crediti cartolarizzati e obbligazioni subordinate. Il rating medio del portafoglio è Investment Grade. Le obbligazioni sono denominate prevalentemente in Euro. Il Fondo si propone di proteggere il capitale generando un rendimento stabile con un rischio di credito moderato e un rischio di duration molto contenuto, riducendo al minimo i drawdown. L'obiettivo di rendimento è pari a JPM 3M + 100 bps, al lordo delle...

Rendimenti



Misure di Rischio

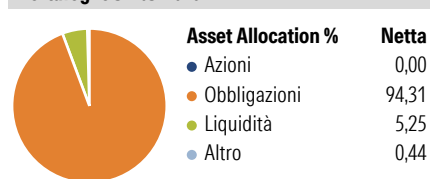
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,37 | 1,19 | 1,17 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|-----|----------------------|-----|------|
| Alto | Med | Basso | Med | Alto |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Duration Effettiva 1,35

Maturity effettiva 2,82

Qualità Credito Media BB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 12,17 | BBB | 31,61 |
| AA | 9,67 | BB | 21,73 |
| A | 14,44 | B | 8,32 |
| | | Below B | 1,37 |
| | | Not Rated | 0,69 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 2,99 |
| Investec Bank PLC | — | 1,91 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,91 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,76 |
| Banque Internationale a... | — | 1,61 |
| Ineos Styrolution Group Gmbh | — | 1,60 |
| Softbank Group Corp. | — | 1,58 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,42 |
| GACI First Investment Co. | — | 1,38 |
| Samhallsbyggnadsbolaget L... | — | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 147 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 11,96 |
| 🏢 Societario | 72,16 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,63 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -11,70 |
| 📄 Derivati | 16,95 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,73 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 52,75 |
| da 3 a 5 | 13,08 |
| da 5 a 7 | 2,54 |
| da 7 a 10 | 3,47 |
| da 10 a 15 | 2,84 |
| da 15 a 20 | 0,49 |
| da 20 a 30 | 1,51 |
| oltre 30 | 14,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Quaestio Capital SGR S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/03/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/12/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 10,11 | ISIN | LU1805547699 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 843,23 EUR | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.