CQS Global Convertible Fund Class C USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

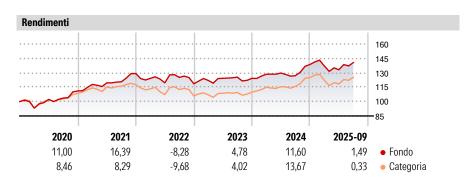
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns over the medium to long term (typically, between six months and one year) primarily through purchasing and holding convertible securities across global markets. The Fund will seek to achieve its investment objective by sourcing, constructing and investing in a portfolio primarily comprising convertible bonds across global markets. The Investment Manager will construct the portfolio with a medium- to long-term outlook and, consequently, it is expected that investments will typically be held over the medium- to long- term.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	6,08	Trimestrali %				
6-Mesi	11,62	13,20	2025	-1,16	-2,80	5,64	-
1-Anno	9,28	5,69	2024	3,45	0,98	-2,13	9,15
3-Anni Ann.ti	4,74	4,65	2023	2,91	1,86	1,00	-1,03
5-Anni Ann.ti	6,48	3,86	2022	-3,90	-3,78	4,77	-5,32
10-Anni Ann.ti	6,62	3,98	2021	6,14	1,35	0,94	7,18
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025							

Americhe

Fondo

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	2,51
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	_	2,38
Vinci SA 0.7%	_	2,35
SK Hynix Inc. 1.75%	_	2,32
Alibaba Group Holding Ltd	-	2,22
SBI Holdings Inc 0%	_	2,15
Schneider Electric SE 1.97%	_	1,99
Rheinmetall AG 2.25%	_	1,97
Digital Realty Trust, L.P	_	1,96
Akamai Technologies, Inc	_	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	3

📆 Governativo	0,00
Societario	92,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,39
■ Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,59
Da 0 a 4 cedole	71,23
Da 4 a 6 cedole	3,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			=
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occidentale - Euro			=
Europa Occid	entale - Non E	uro	=
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriento	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Europa

Società di Gestione	CQS (UK) LLP
	011442072016900
Telefono	011442072010900
Web	-
Data di Partenza	26/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015

NAV (20/10/2025) USD 194,48 Patrimonio Netto (MIn) 679,81 EUR (31/05/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTFQZY42

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	3,21%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica