

CQS Global Convertible Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

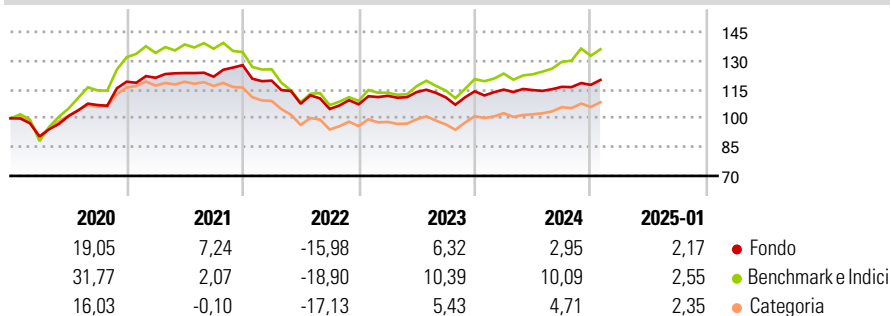
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

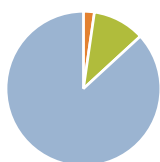
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	11,28	6,41	2024	0,76	-0,20	1,47	0,88
1-Anno	7,20	13,57	7,89	2023	4,13	1,76	-2,42	2,83
3-Anni Ann.ti	-0,18	2,46	-0,75	2022	-6,33	-10,04	-2,54	2,30
5-Anni Ann.ti	3,72	5,48	1,59	2021	1,72	2,04	-1,52	4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,29
Liquidità	10,87
Altro	86,84

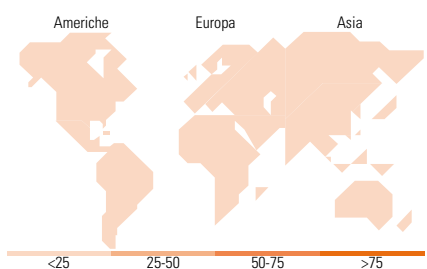
Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	1.97%	3,04
SK Hynix Inc.	1.75%	2,66
Welltower OP LLC	2.75%	2,38
Microchip Technology...		2,29
SBI Holdings Inc	0%	2,19
BNP Paribas SA	0%	2,15
Alibaba Group Holding Ltd...		2,15
Amadeus IT Group SA	1.25%	2,10
Meituan LLC	0%	2,05
Akamai Technologies, Inc....		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,87
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,37
Da 0 a 4 cedole	68,12
Da 4 a 6 cedole	1,51
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	011442072016900	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 143,63	ISIN	IE00BTFQZW28		
Patrimonio Netto (Mln)	444,48 EUR				

(31/10/2024)