

CQS Global Convertible Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

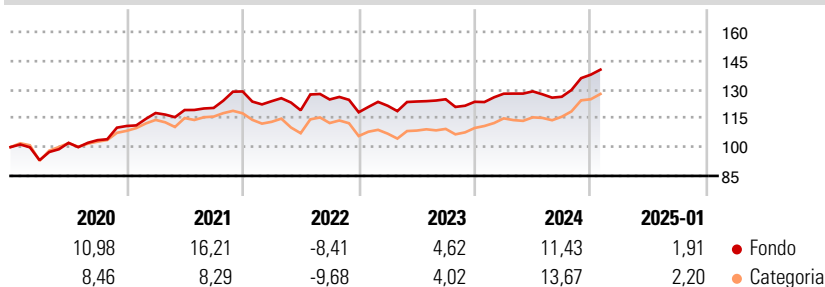
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

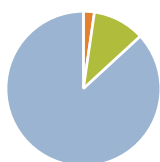
	Fondo	Cat
3-Mesi	8,17	7,97
6-Mesi	10,07	13,44
1-Anno	13,66	14,24
3-Anni Ann.ti	4,29	4,77
5-Anni Ann.ti	6,72	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,41	0,95	-2,17	9,11
2023	2,88	1,82	0,96	-1,06
2022	-3,94	-3,82	4,73	-5,35
2021	6,10	1,32	0,91	7,14

Portafoglio 31/10/2024

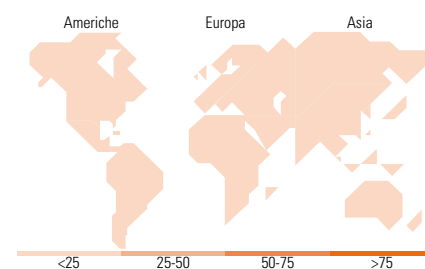


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,29
● Liquidità	10,87
● Altro	86,84

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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)	3,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	011442072016900	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 136,96	ISIN	IE00BTQZV11		
Patrimonio Netto (Mln)	444,48 EUR				

(31/10/2024)