

CQS Global Convertible Fund Class C GBP Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

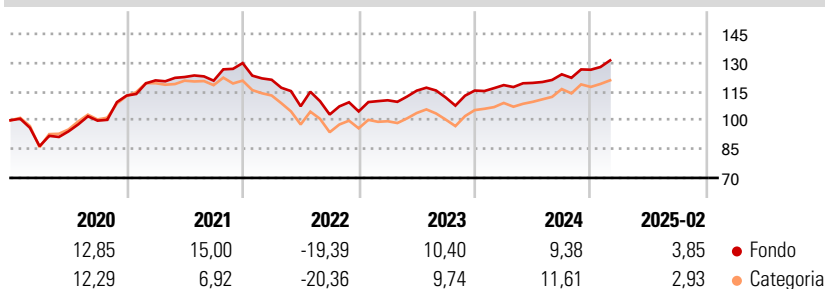
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

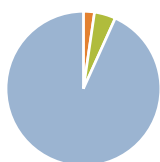
	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,94	-2,96
6-Mesi	6,31	5,95
1-Anno	8,29	8,07
3-Anni Ann.ti	2,62	1,51
5-Anni Ann.ti	6,74	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,45	0,98	3,74	1,92
2023	5,55	4,53	-3,08	3,24
2022	-6,68	-11,39	-4,02	1,57
2021	7,02	1,45	-1,55	7,59

Portafoglio 30/11/2024



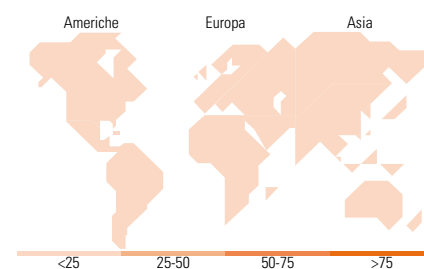
Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,31
Liquidità	4,45
Altro	93,24

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	1.97%	3,12
Sofi Technologies Inc	1.25%	2,73
Welltower OP LLC	2.75%	2,53
SK Hynix Inc.	1.75%	2,43
SBI Holdings Inc	0%	2,41
Microchip Technology...	-	2,34
Meituan LLC	0%	2,12
Amadeus IT Group SA	1.25%	2,10
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,10
STMicroelectronics N.V.	0%	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	29,27
Da 0 a 4 cedole	68,19
Da 4 a 6 cedole	2,53
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)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	011442072016900	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,11%
Data di Partenza	03/11/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 154,35	ISIN	IE00BTQZX35		
Patrimonio Netto (Mln)	440,56 EUR				

(30/11/2024)