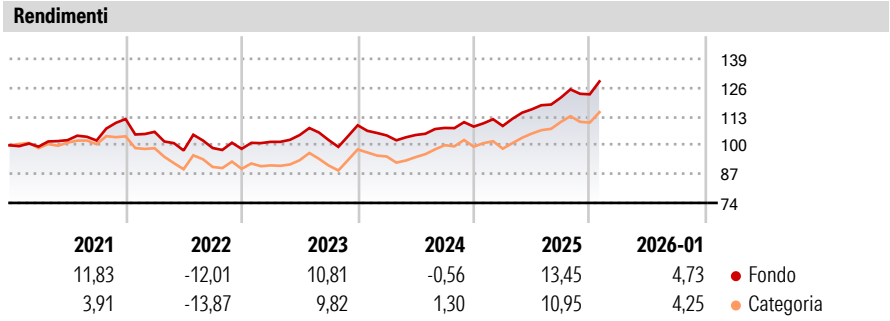


CQS Global Convertible Fund Class S CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★★

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.

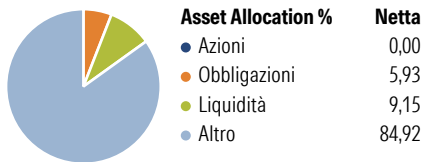


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

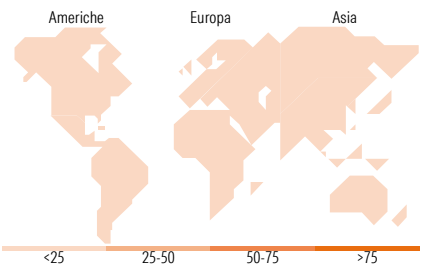
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %				
3-Mesi	4,15	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,05	9,12	2025	0,27	6,91	4,53	1,25
1-Anno	18,24	12,27	2024	-4,21	0,20	3,05	0,54
3-Anni Ann.ti	8,42	7,36	2023	3,21	3,01	-2,16	6,53
5-Anni Ann.ti	4,64	1,78	2022	-5,15	-7,92	1,13	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style			Fondo
Box™			Duration Effettiva
			Maturità effettiva
			Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	3,02
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,47
Vinci SA 0.7%	—	2,02
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	2,01
SBI Holdings Inc 0%	—	2,00
Legrand SA 1.625%	—	1,99
Eni SpA 2.95%	—	1,96
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	1,95
Daiwa House Industry Co Ltd....	—	1,82
DoorDash Inc 0%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		90,85
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		10,03
Derivati		-0,89
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		26,94
Da 0 a 4 cedole		70,32
Da 4 a 6 cedole		2,74
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	011442072016900	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 132,16	ISIN	IE00BFXXNY58		
Patrimonio Netto (Mln)	868,99 EUR				

(31/10/2025)