

CQS Global Convertible Fund Class S 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

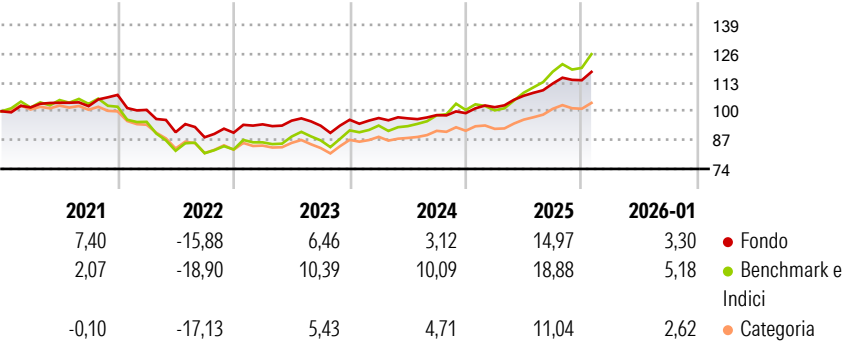
The investment objective of the Fund is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns over the medium to long term (typically, between six months and one year) primarily through purchasing and holding convertible securities across global markets. The Fund will seek to achieve its investment objective 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Med

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

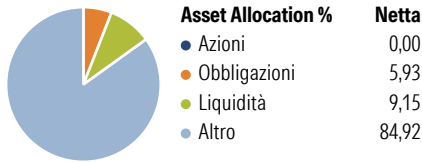
Rendimenti



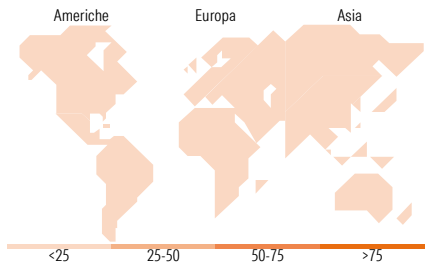
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	5,60	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,07	14,80	7,47	2025	2,70	5,06	5,15	1,33
1-Anno	17,65	22,90	10,72	2024	0,81	-0,16	1,51	0,92
3-Anni Ann.ti	8,17	13,42	6,74	2023	4,17	1,78	-2,39	2,87
5-Anni Ann.ti	2,67	3,24	0,10	2022	-6,30	-10,02	-2,51	2,34
10-Anni Ann.ti	6,12	8,40	3,18					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	



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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	011442072016900	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 144,38	ISIN	IE00BFXXN265		
Patrimonio Netto (Mln)	868,99 EUR				

(31/10/2025)