

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

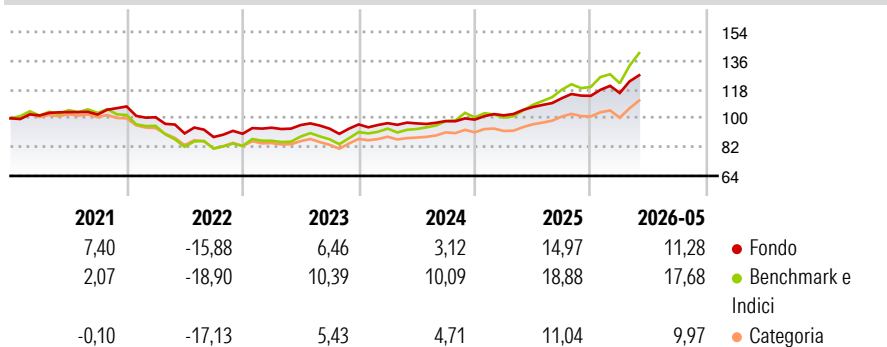
The investment objective of the Fund is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns over the medium to long term (typically, between six months and one year) primarily through purchasing and holding convertible securities across global markets. The Fund will seek to achieve its investment objective 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

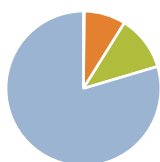
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,55	11,18	8,01
6-Mesi	11,48	13,16	7,73
1-Anno	19,62	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	10,42	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	4,05	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	6,25	8,46	3,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,57	-	-	-
2025	2,70	5,06	5,15	1,33
2024	0,81	-0,16	1,51	0,92
2023	4,17	1,78	-2,39	2,87
2022	-6,30	-10,02	-2,51	2,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,22
● Obbligazioni	8,67
● Liquidità	11,52
● Altro	79,59

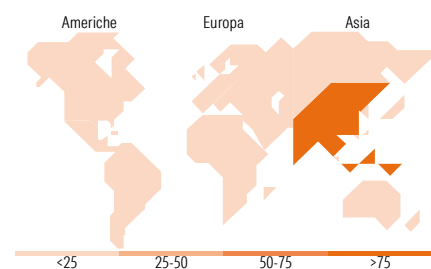
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,24
Maturità effettiva	2,47
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hynix Semiconductor Inc/R...	—	2,48
Legrand SA 1.625%	—	2,46
Vinci 0.7% 18feb30	—	2,32
Iberdrola 0.8% 07dec27	—	2,04
Eni Spa 2.95% 14sep30	—	1,97
American Water Capital Corp...	—	1,92
Microchip Technology...	—	1,78
Sbi Holdings Inc 0% 25jul31	—	1,70
Akamai Technologies, Inc....	—	1,64
Daiwa House Industry Co Ltd...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	88,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,01
📁 Derivati	-0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,23
Da 0 a 4 cedole	71,79
Da 4 a 6 cedole	1,98
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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	011442072016900	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 154,46	ISIN	IE00BFXXN265		
Patrimonio Netto (Mln)	969,78 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.