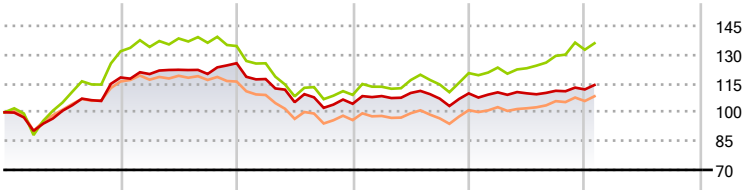
CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
18,13	6,27	-16,82	5,18	1,86	2,08	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	2,55	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	2,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

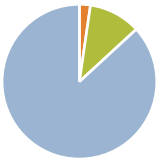
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	4,34	2,51
6-Mesi	4,43	11,28	6,41
1-Anno	6,08	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-1,22	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	2,73	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,50	-0,46	1,20	0,62
2023	3,85	1,48	-2,69	2,56
2022	-6,56	-10,27	-2,79	2,06
2021	1,51	1,84	-1,78	4,66

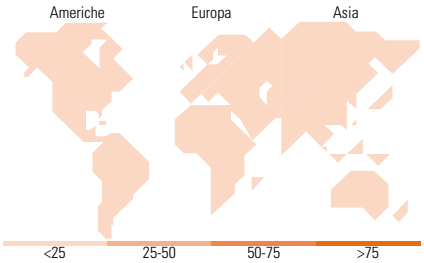
Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	011442072016900
Web	-
Data di Partenza	10/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015
NAV (31/01/2025)	EUR 117,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	444,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTFQZL13

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.