CQS Global Convertible Fund Class A GBP Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

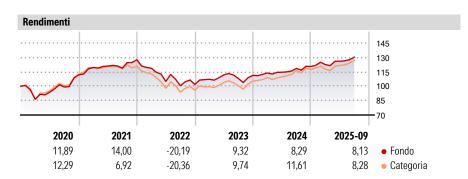
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

Not Categorized Usato nel Report

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	5,89	Trimestrali %				
6-Mesi	12,44	15,12	2025	1,65	2,86	3,43	-
1-Anno	11,18	10,43	2024	2,20	0,72	3,47	1,66
3-Anni Ann.ti	9,25	11,37	2023	5,31	4,27	-3,34	3,00
5-Anni Ann.ti	5,67	4,06	2022	-6,92	-11,61	-4,26	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	6,79	1,25	-1,79	7,36
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025							

Fondo

Portafoglio 31/05/2025

Titoli principali

Vinci SA 0.7%

SK Hynix Inc. 1.75%

SBI Holdings Inc 0%

Rheinmetall AG 2.25%

Digital Realty Trust, L.P....

Akamai Technologies, Inc....

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

MTU Aero Engines AG 0.05%

Alibaba Group Holding Ltd....

Schneider Electric SE 1.97%

Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%

Nome



Settore

%

2,51

2,38

2,35

2,32

2,22

2,15

1,99

1,97

1,96

1,94

21,79

0



Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0.00	
Societario	92,24	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,39	
Derivati	0,37	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	25,59	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,59
Da 0 a 4 cedole	71,23
Da 4 a 6 cedole	3,19
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

Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

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

CQS (UK) LLP
11442072016900
-
10/05/2019
-
02/03/2015
GBP 141,63
679,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTFQZM20

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-