CQS Global Convertible Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

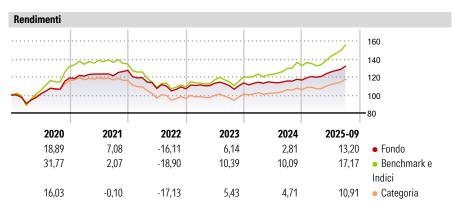
Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,94	
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	13,17	22,95	12,51	2025	2,62	4,99	5,07	-
1-Anno	14,77	20,93	10,21	2024	0,73	-0,23	1,45	0,85
3-Anni Ann.ti	8,46	13,84	8,24	2023	4,08	1,73	-2,46	2,77
5-Anni Ann.ti	4,14	6,13	2,22	2022	-6,36	-10,07	-2,58	2,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	4,79	6,78	2,28	2021	1,68	2,00	-1,56	4,88

Fondo

Americhe

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali	
Nome Settor	e %
MTU Aero Engines AG 0.05%	- 2,51
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	- 2,38
Vinci SA 0.7%	- 2,35
SK Hynix Inc. 1.75%	- 2,32
Alibaba Group Holding Ltd	- 2,22
SBI Holdings Inc 0%	- 2,15
Schneider Electric SE 1.97%	- 1,99
Rheinmetall AG 2.25%	- 1,97
Digital Realty Trust, L.P	- 1,96
Akamai Technologies, Inc	- 1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	3

₩ 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
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			=
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		=
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	viluppati		=
Asia - Emerge	nte		-

Europa

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 (20/10/2025)	EUR 138,91
Patrimonio Netto (MIn)	679,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,07 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTFQZS81

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-