

CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class F EUR

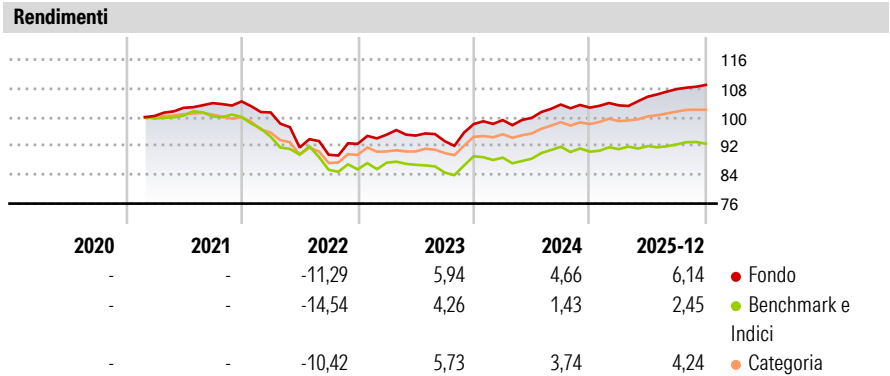
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise long term total returns for Shareholders of the Fund, comprising both income and capital growth ("total return"). There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective or that it will not incur a loss. The investment objective has been established based on market conditions and available investment opportunities existing at the date of this Supplement.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	76,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	-0,29	0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	1,29	2,39	2025	0,61	2,33	2,00	1,07
1-Anno	6,47	2,59	4,80	2024	1,13	0,62	3,70	-0,82
3-Anni Ann.ti	5,03	2,08	3,82	2023	2,77	-0,27	-1,64	5,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,93	-9,62	-2,20	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità				Qualità Credito				Fond			
● Altro				Alto Med Basso				Fond			
Netta				Bassa Med Alta				Fond			
0,55				Sensibilità ai Tassi				Fond			
83,19								Fond			
11,46								Fond			
4,79								Fond			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CQS Global Convertible A EUR...	—	5,31
France (Republic Of) 0%	—	4,26
Harvest Clo XXXIV Designated...	—	1,06
Barclays PLC 8.5%	—	0,82
Penta CLO 3 Designated...	—	0,80
Close Brothers Group PLC...	—	0,75
Bain Capital Euro Clo 2018-1...	—	0,74
Figre Trust 2023-HE1	—	0,73
Gilead Sciences Inc.	—	0,68
Aareal Bank AG 9.875%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		4,29
■ Societario		69,54
■ Cartolarizzazioni		18,89
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		6,87
■ Derivati		0,40
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,41
Da 0 a 4 cedole		7,77
Da 4 a 6 cedole		37,60
Da 6 a 8 cedole		33,70
Da 8 a 10 cedole		15,01
Da 10 a 12 cedole		3,55
Oltre 12 cedole		0,96

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,24
da 3 a 5		32,16
da 5 a 7		27,93
da 7 a 10		13,29
da 10 a 15		10,78
da 15 a 20		0,85
da 20 a 30		2,48
oltre 30		0,38

Anagrafica					
Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	011442072016900	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 109,44	ISIN	IE00BN15XQ16		
Patrimonio Netto (Mln)	816,55 GBP				

(31/12/2025)