

# CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class F EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

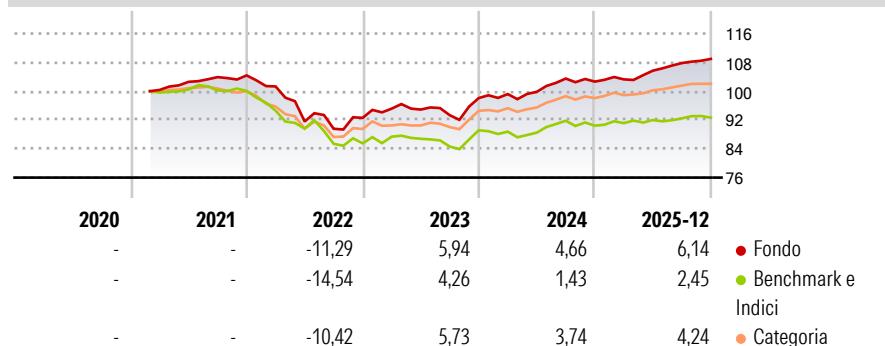
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,60
	3Y Beta	3Y Std Dev	4,23
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	-0,29	0,46
6-Mesi	3,25	1,29	2,39
1-Anno	6,47	2,59	4,80
3-Anni Ann.ti	5,03	2,08	3,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	2,33	2,00	1,07
2024	1,13	0,62	3,70	-0,82
2023	2,77	-0,27	-1,64	5,09
2022	-2,93	-9,62	-2,20	3,38

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,55
• Obbligazioni	83,19
• Liquidità	11,46
• Altro	4,79

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/02/2021	Inc/Acc	Acc	0,55%
NAV (28/01/2026)	EUR 109,44	ISIN	IE00BN15XQ16	
Patrimonio Netto (Mln)	816,55 GBP			

(31/12/2025)