

CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

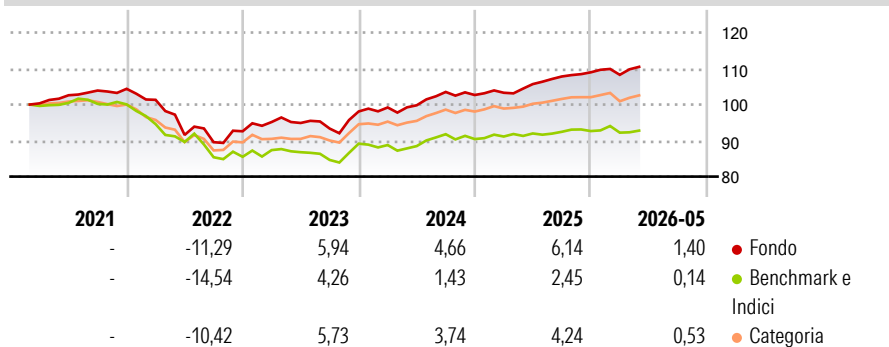
The investment objective of the Fund is to seek to maximise long term total returns for Shareholders of the Fund, comprising both income and capital growth ("total return"). There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective or that it will not incur a loss. The investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	1,45	2,10	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	1,77	0,55	1,13	2025	0,61	2,33	2,00	1,07
1-Anno	5,16	1,36	3,03	2024	1,13	0,62	3,70	-0,82
3-Anni Ann.ti	5,24	2,28	4,40	2023	2,77	-0,27	-1,64	5,09
5-Anni Ann.ti	1,57	-1,41	0,31	2022	-2,93	-9,62	-2,20	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	82,90
● Liquidità	12,02
● Altro	4,60

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CQS Global Convertible A EUR...	-	5,03
PK ALIFT LOAN FUNDING 8 LP	-	1,01
Harvest Clo XXXIV Designated...	-	0,91
FIGRE TRUST 2026-HF3	-	0,77
Penta CLO 3 Designated...	-	0,68
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	0,65
Close Brothers Group PLC...	-	0,64
Investec PLC 10.5%	-	0,63
Aareal Bank AG 9.875%	-	0,61
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		699

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,02
🏢 Societario	71,23
🏠 Cartolarizzazioni	16,68
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,69
📄 Derivati	0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,39
Da 0 a 4 cedole	8,37
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	34,74
Da 8 a 10 cedole	14,65
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,15
da 3 a 5	33,21
da 5 a 7	22,62
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	8,51
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	3,13
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	011442072016900	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
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 (25/06/2026)	EUR 110,51	ISIN	IE00BN15XQ16		
Patrimonio Netto (Mln)	937,13 GBP				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.