## **CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class F GBP**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked GBP

**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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-1,21	-0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	-1,19	0,19	2025	-0,14	0,49	0,63	-
1-Anno	0,62	-2,80	-0,38	2024	2,82	1,81	6,04	0,22
3-Anni Ann.ti	6,21	2,75	5,04	2023	4,20	2,45	-2,31	5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,43	-10,93	-3,65	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,66	1,35	3,17
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	25							

Fondo

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	5,48
CQS Global Convertible A EUR	_	5,26
France (Republic Of) 0%	_	4,24
Harvest Clo XXXIV Designated	_	1,04
Barclays PLC 8.5%	_	0,81
Penta CLO 3 Designated	_	0,79
Figre Trust 2023-HE1	_	0,76
Close Brothers Group PLC	_	0,74
Bain Capital Euro Clo 2018-1	_	0,73
Gilead Sciences Inc.	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	537

₩ Governativo	10,40
Societario	62,21
★ Cartolarizzazioni	19,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,49
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,39
Da 0 a 4 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole	37,68
Da 6 a 8 cedole	28,49
Da 8 a 10 cedole	15,15
Da 10 a 12 cedole	3,41
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,73
da 3 a 5	29,62
da 5 a 7	26,88
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	11,04
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	2,63
oltre 30	0,39

Anagrafica	
Società di Gestione	CQS (UK) LLP
Telefono	011442072016900
Web	-
Data di Partenza	05/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2021
NAV (12/12/2025)	GBP 115,89
Patrimonio Netto (MIn)	823,05 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	254,29 GBP
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN15XR23

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	_