

CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class F GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

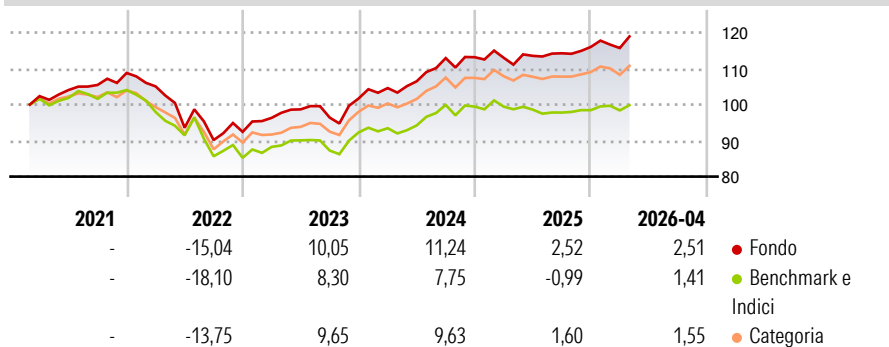
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

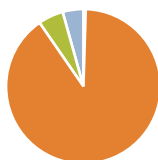
3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	74,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	-0,57	-0,18	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	4,22	1,97	3,07	2025	-0,14	0,49	0,63	1,53
1-Anno	4,59	0,64	2,48	2024	2,82	1,81	6,04	0,22
3-Anni Ann.ti	6,49	3,60	5,79	2023	4,20	2,45	-2,31	5,52
5-Anni Ann.ti	2,90	-0,23	1,54	2022	-3,43	-10,93	-3,65	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	89,91
● Liquidità	5,27
● Altro	4,34

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CQS Global Convertible A EUR...	-	4,73
PK ALIFT LOAN FUNDING 8 LP	-	1,04
Harvest Clo XXXIV Designated...	-	0,91
FIGRE TRUST 2026-HF3	-	0,81
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	0,71
Penta CLO 3 Designated...	-	0,69
Bain Capital Euro Clo 2018-1...	-	0,64
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,64
Close Brothers Group PLC...	-	0,63
Investec PLC 10.5%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		714

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	76,91
🏠 Cartolarizzazioni	17,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,95
📄 Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	7,91
Da 4 a 6 cedole	36,30
Da 6 a 8 cedole	34,87
Da 8 a 10 cedole	14,85
Da 10 a 12 cedole	3,14
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,05
da 3 a 5	34,26
da 5 a 7	23,15
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	8,40
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	2,07
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	382,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	011442072016900	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	GBP 118,18	ISIN	IE00BN15XR23		
Patrimonio Netto (Mln)	935,00 GBP				

(31/03/2026)