

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™

★★★

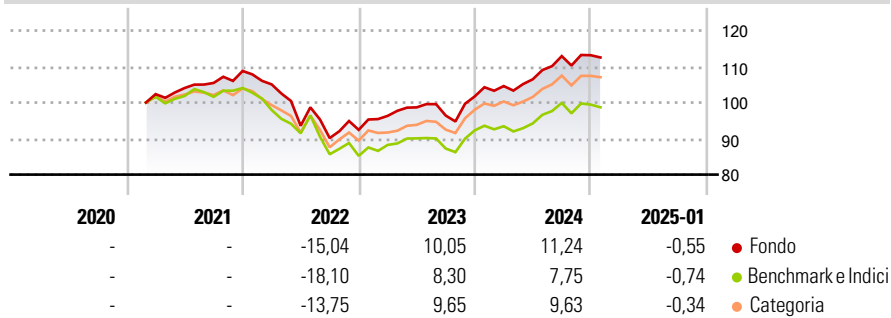
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

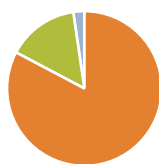
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	69,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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	2,02	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	3,12	4,38	2024	2,82	1,81	6,04	0,22
1-Anno	7,93	6,63	7,82	2023	4,20	2,45	-2,31	5,52
3-Anni Ann.ti	1,43	-0,34	1,72	2022	-3,43	-10,93	-3,65	2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,66	1,35	3,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,73
● Liquidità	14,95
● Altro	2,32

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	6,39
Germany (Federal Republic...)	—	2,14
FIGRE TRUST 2024-HE4	—	1,06
CONNECTICUT AVENUE...	—	0,84
CONNECTICUT AVENUE...	—	0,76
Bain Capital Euro Clo 2018-1...	—	0,74
Freddie Mac Stacr Remic Trust	—	0,73
FIGRE TRUST 2024-HE5	—	0,61
Carlyle Global Market...	—	0,55
Providus CLO VII Designated...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		575

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,99
🏠 Societario	65,11
🏢 Cartolarizzazioni	19,33
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,11
📄 Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,73
Da 4 a 6 cedole	27,62
Da 6 a 8 cedole	29,58
Da 8 a 10 cedole	7,30
Da 10 a 12 cedole	1,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,98
da 3 a 5	17,83
da 5 a 7	17,01
da 7 a 10	18,29
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	16,55
da 20 a 30	7,18
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	216,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	011442072016900	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 108,19	ISIN	IE00BN15XR23		
Patrimonio Netto (Mln)	773,97 GBP				

(31/12/2024)