

CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

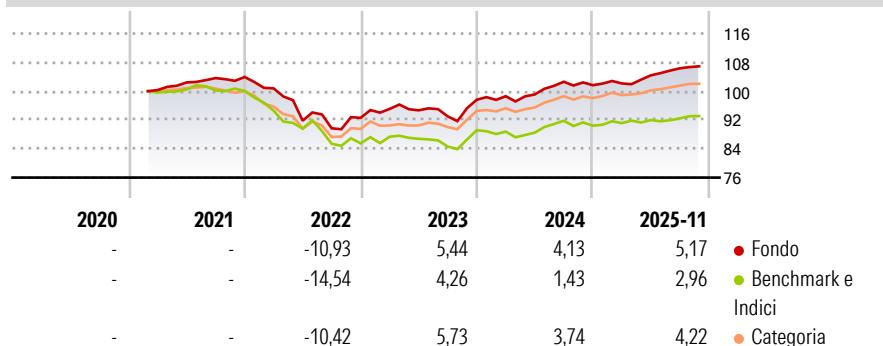
Morningstar Rating™

★★★

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	0,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	-0,07	0,12	2025	0,49	2,20	1,87	-
6-Mesi	3,19	1,24	2,21	2024	1,00	0,49	3,57	-0,94
1-Anno	4,68	1,85	3,86	2023	2,68	-0,41	-1,77	4,96
3-Anni Ann.ti	4,69	2,02	4,08	2022	-3,04	-8,91	-2,32	3,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,12	1,18	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

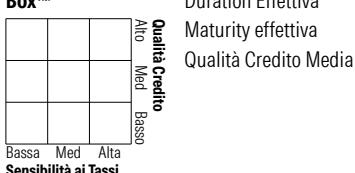


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	537	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	011442072016900	(17/12/2025)		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	-
NAV (17/12/2025)	EUR 106,66	ISIN	IE00BN15XT47	1,05%
Patrimonio Netto (Mln)	823,05 GBP			

(30/11/2025)