

CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class I GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

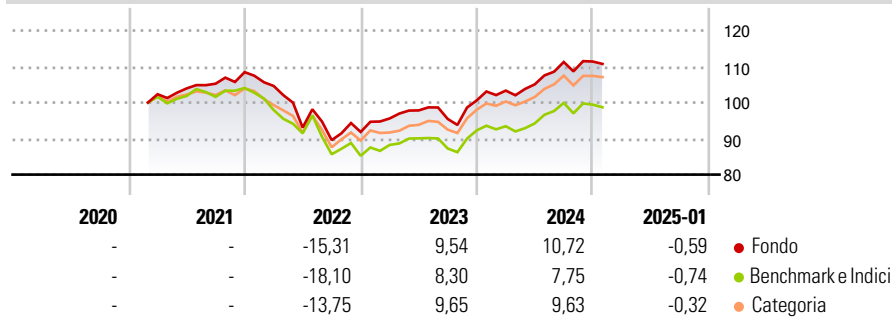
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

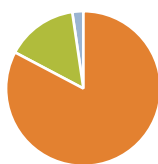
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,27 |
| 3Y R-Squared | 69,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | - |

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 | 0,85 | 0,97 | 1,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,76 | 4,44 | 5,63 | 2024 | 2,70 | 1,69 | 5,91 | 0,11 |
| 1-Anno | 8,64 | 6,77 | 8,23 | 2023 | 4,09 | 2,33 | -2,42 | 5,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,97 | -0,31 | 1,85 | 2022 | -3,53 | -11,04 | -3,75 | 2,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 1,58 | 1,27 | 3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| Alto | Med | Bassa | Med |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

 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 | 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 | 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) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 011442072016900 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/02/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 106,71 | ISIN | IE00BN15XV68 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 773,97 GBP | | | | |

(31/12/2024)