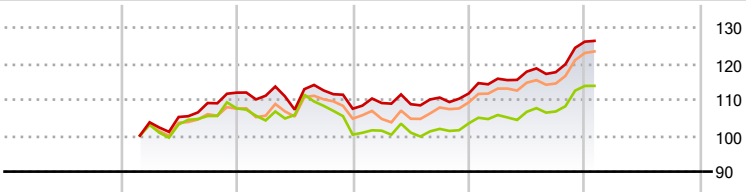
CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-3,99	3,94	12,88	0,18	Fondo
-	-	-6,76	3,12	10,05	0,02	Benchmark e Indici
-	-	-2,53	4,29	12,58	0,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	70,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	5,65	6,16
6-Mesi	8,14	7,13	8,43
1-Anno	10,24	8,91	10,48
3-Anni Ann.ti	5,24	3,38	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,69	1,68	-0,12	7,20
2023	1,47	-0,29	1,69	1,02
2022	-0,77	-3,47	4,95	-4,50
2021	-	1,42	3,69	2,64

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	011442072016900
Web	-
Data di Partenza	05/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2021
NAV (06/02/2025)	USD 108,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	773,97 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	0,00 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN15XW75

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.