

CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class A GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

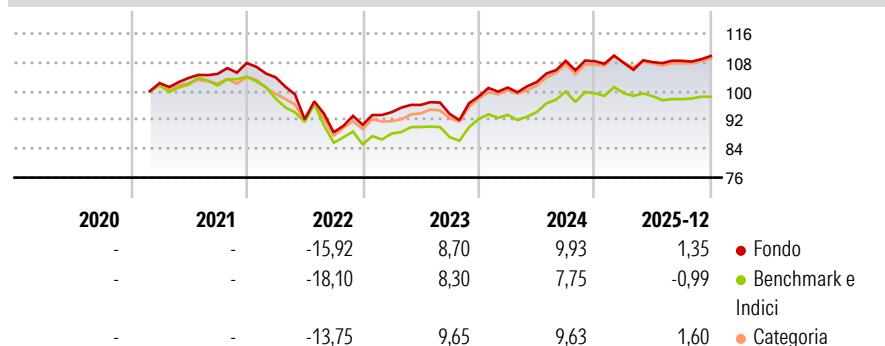
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,96	
3Y R-Squared	76,49	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	2,92	1,26	2,45
3-Y Beta	3,84	2,65	3,82
3-Y R-Squared	3,94	1,27	4,08
3-Y Info Ratio	5,93	4,17	6,05
3-Y Tracking Error	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



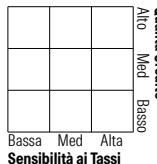
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
CQS Global Convertible A EUR...	-	5,31
France (Republic Of) 0%	-	4,26
Harvest Clo XXXIV Designated...	-	1,06
Barclays PLC 8,5%	-	0,82
Penta CLO 3 Designated...	-	0,80
Close Brothers Group PLC...	-	0,75
Bain Capital Euro Clo 2018-1...	-	0,74
Figre Trust 2023-HE1	-	0,73
Gilead Sciences Inc.	-	0,68
Aareal Bank AG 9,875%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	567	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,29
Societario	69,54
Cartolarizzazioni	18,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,87
Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	7,77
Da 4 a 6 cedole	37,60
Da 6 a 8 cedole	33,70
Da 8 a 10 cedole	15,01
Da 10 a 12 cedole	3,55
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,24
da 3 a 5	32,16
da 5 a 7	27,93
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	10,78
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	2,48
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	011442072016900	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	05/02/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/02/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	GBP 110,90	ISIN	IE00BM9TQD64	
Patrimonio Netto (Mln)	816,55 GBP			

(31/12/2025)