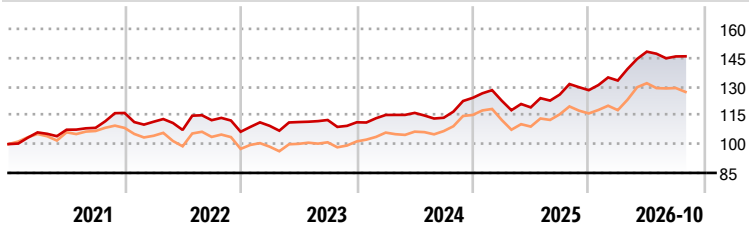
CQS Global Convertible Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns over the medium to long term (typically, between six months and one year) primarily through purchasing and holding convertible securities across global markets. The Fund will seek to achieve its investment objective by sourcing, constructing and investing in a portfolio primarily comprising convertible bonds across global markets. The Investment Manager will construct the portfolio with a medium- to long-term outlook and, consequently, it is expected that investments will typically be held over the medium- to long- term.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,21	-8,41	4,62	11,43	3,21	13,78
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,71	-3,79
6-Mesi	2,14	0,32
1-Anno	9,12	7,05
3-Anni Ann.ti	9,54	9,59
5-Anni Ann.ti	4,66	3,26
10-Anni Ann.ti	7,01	4,97

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,92	11,30	-1,69	-
2025	-1,20	-2,84	5,60	1,81
2024	3,41	0,95	-2,17	9,11
2023	2,88	1,82	0,96	-1,06
2022	-3,94	-3,82	4,73	-5,35

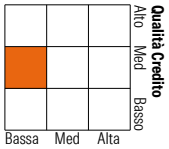
Portafoglio 31/07/2026



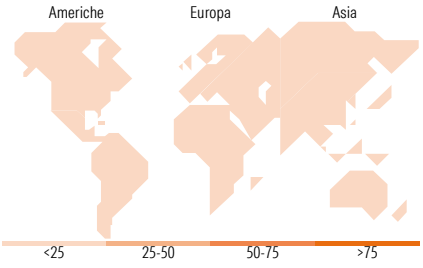
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	39,99
Liquidità	8,05
Altro	51,95

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,24
Maturity effettiva	2,47
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Healthcare Realty Holdings...	—	2,82
Vinci 0.7% 18feb30	—	2,64
Legrand SA 1.625%	—	2,62
Bnp Paribas 0% 19feb31	—	2,54
Exelon Corp 3.25% 15mar29	—	2,37
Digital Realty Trust Inc...	—	2,34
Schneider Electric 1.625%...	—	2,32
Eni Spa 2.95% 14sep30	—	2,14
Akamai Technologies, Inc....	—	2,10
Microchip Technology...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,62
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,59
Da 0 a 4 cedole	68,30
Da 4 a 6 cedole	2,10
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP
Telefono	011442072016900
Web	-
Data di Partenza	10/05/2015
Nome del Gestore	Mark Latham
Data Inizio Gestione	01/11/2023
NAV (05/11/2026)	USD 168,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	887,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTFQZV11
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR