

CQS Global Convertible Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

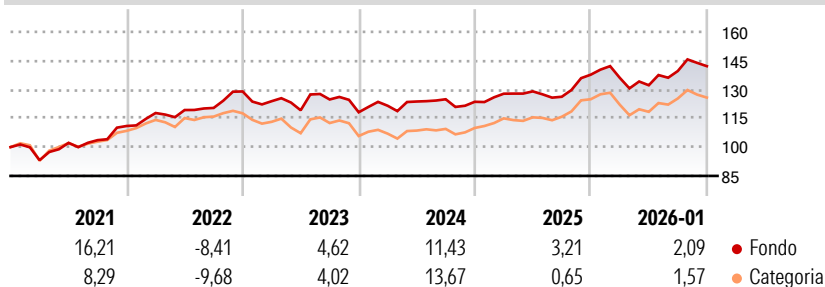
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

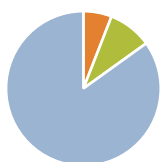
3-Mesi	0,67	-0,94
6-Mesi	8,17	5,81
1-Anno	3,66	-2,11
3-Anni Ann.ti	5,92	5,05
5-Anni Ann.ti	4,58	1,49
10-Anni Ann.ti	7,23	4,72

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	2024	2023	2022	2021
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
5,93
9,15
84,92

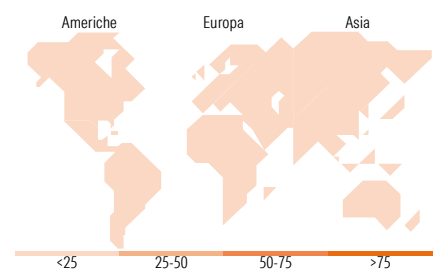
Fixed Income Style

Box™

Bassa	Med	Alta	

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	3,02
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,47
Vinci SA 0.7%	—	2,02
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	2,01
SBI Holdings Inc 0%	—	2,00
Legrand SA 1.625%	—	1,99
Eni SpA 2.95%	—	1,96
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	1,95
Daiwa House Industry Co Ltd....	—	1,82
DoorDash Inc 0%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	90,85
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	10,03
 Derivati	-0,89

Coupon Range %

0 coupon	26,94
Da 0 a 4 cedole	70,32
Da 4 a 6 cedole	2,74
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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	011442072016900	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 163,16	ISIN	IE00BTFQZV11		
Patrimonio Netto (Mln)	868,99 EUR				

(31/10/2025)