

CQS Global Convertible Fund Class S CHF Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

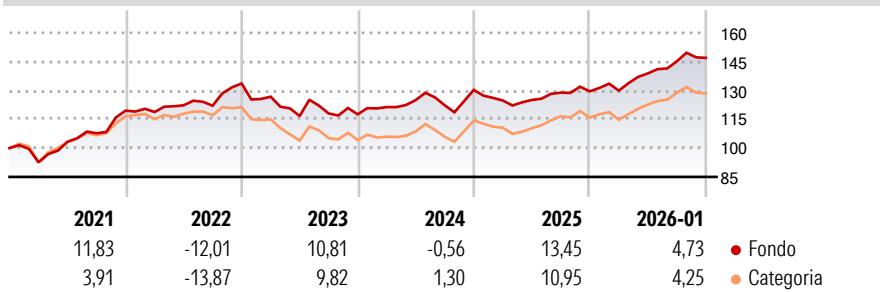
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,58 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,15 | 3,51 |
| 6-Mesi | 12,05 | 9,44 |
| 1-Anno | 18,24 | 12,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,42 | 7,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,64 | 1,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

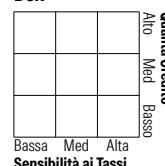
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,27 | 6,91 | 4,53 | 1,25 |
| 2024 | -4,21 | 0,20 | 3,05 | 0,54 |
| 2023 | 3,21 | 3,01 | -2,16 | 6,53 |
| 2022 | -5,15 | -7,92 | 1,13 | -0,38 |

Portafoglio 31/10/2025



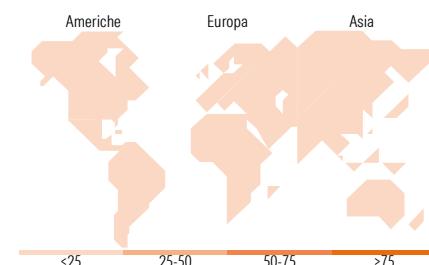
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 5,93 |
| • Liquidità | 9,15 |
| • Altro | 84,92 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 8 | |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | CQS (UK) LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | 011442072016900 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 06/06/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 132,16 | ISIN | IE00BFXXNY58 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 868,99 EUR | | | | |

(31/10/2025)