

CQS Global Convertible Fund Class S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

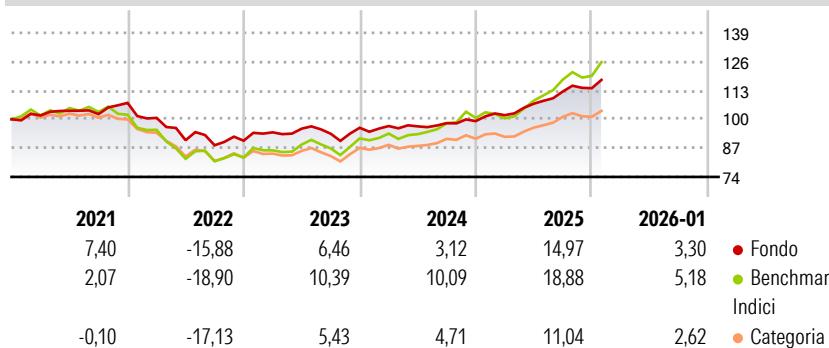
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Med

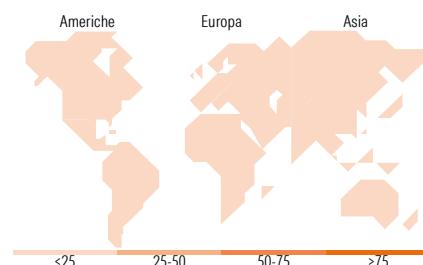
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	011442072016900	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	06/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 143,87	ISIN	IE00BFXXNZ65		
Patrimonio Netto (Mln)	868,99 EUR				

(31/10/2025)