

CQS Global Convertible Fund Class I 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

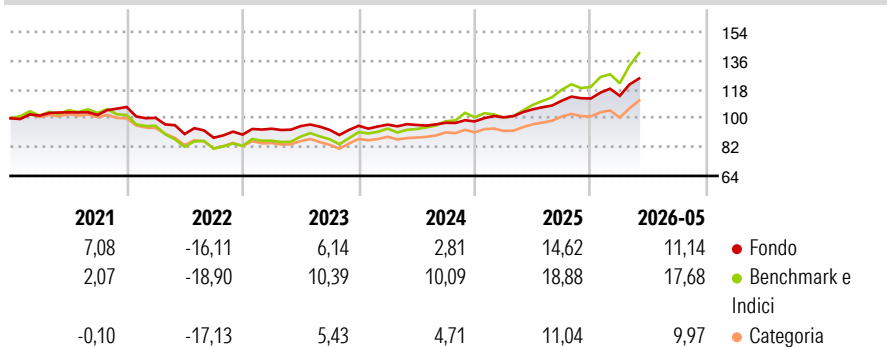
The investment objective of the Fund is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns over the medium to long term (typically, between six months and one year) primarily through purchasing and holding convertible securities across global markets. The Fund will seek to achieve its investment objective 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 | -2,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 7,08 |
| 3Y R-Squared | 87,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

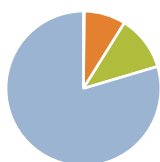
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,47 | 10,44 | 8,28 |
| 6-Mesi | 11,31 | 14,07 | 8,45 |
| 1-Anno | 19,26 | 28,68 | 15,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,08 | 16,40 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,74 | 5,52 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,97 | 8,58 | 3,20 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,49 | - | - | - |
| 2025 | 2,62 | 4,99 | 5,07 | 1,25 |
| 2024 | 0,73 | -0,23 | 1,45 | 0,85 |
| 2023 | 4,08 | 1,73 | -2,46 | 2,77 |
| 2022 | -6,36 | -10,07 | -2,58 | 2,26 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,22 |
| ● Obbligazioni | 8,67 |
| ● Liquidità | 11,52 |
| ● Altro | 79,59 |

Fixed Income Style

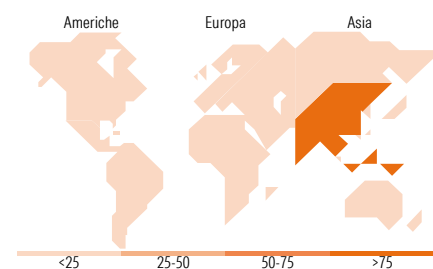
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,24 |
| Maturità effettiva | 2,47 |
| Qualità Credito Media | BBB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hynix Semiconductor Inc/R... | — | 2,48 |
| Legrand SA 1.625% | — | 2,46 |
| Vinci 0.7% 18feb30 | — | 2,32 |
| Iberdrola 0.8% 07dec27 | — | 2,04 |
| Eni Spa 2.95% 14sep30 | — | 1,97 |
| American Water Capital Corp... | — | 1,92 |
| Microchip Technology... | — | 1,78 |
| Sbi Holdings Inc 0% 25jul31 | — | 1,70 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 1,64 |
| Daiwa House Industry Co Ltd... | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 88,46 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 12,01 |
| 📑 Derivati | -0,47 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 26,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,98 |
| 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 | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 100,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | CQS (UK) LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 13,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 011442072016900 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 154,37 | ISIN | IE00BTFQZS81 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 969,78 EUR | | | | |

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.