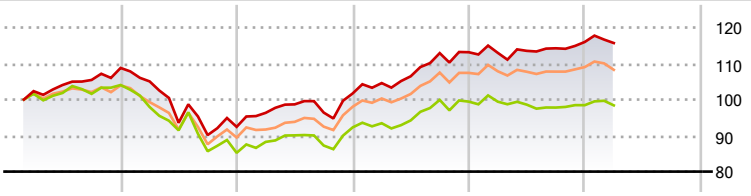
# CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class F GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise long term total returns for Shareholders of the Fund, comprising both income and capital growth ("total return"). There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective or that it will not incur a loss. The investment objective has been established based on market conditions and available investment opportunities existing at the date of this Supplement.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -15,04 | 10,05 | 11,24 | 2,52 | -0,26 | Fondo |
| - | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,99 | -0,06 | Benchmark e Indici |
| - | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 1,60 | -0,72 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 5,92 |
| 3Y R-Squared | 75,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,22 | -0,19 | -0,15 |
| 6-Mesi | 2,65 | 0,15 | 1,40 |
| 1-Anno | 7,92 | 2,19 | 5,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,98 | 4,29 | 6,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | -0,22 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,26 | - | - | - |
| 2025 | -0,14 | 0,49 | 0,63 | 1,53 |
| 2024 | 2,82 | 1,81 | 6,04 | 0,22 |
| 2023 | 4,20 | 2,45 | -2,31 | 5,52 |
| 2022 | -3,43 | -10,93 | -3,65 | 2,53 |

## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,78 |
| Obbligazioni | 73,20 |
| Liquidità | 13,09 |
| Altro | 10,94 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CQS Global Convertible A EUR... | — | 5,56 |
| French Discount T-Bill 0%... | — | 4,25 |
| PK ALIFT LOAN FUNDING 8 LP | — | 1,17 |
| Harvest Clo XXXIV Designated... | — | 1,04 |
| Tenet Healthcare Corp | | 0,82 |
| Penta CLO 3 Designated... | — | 0,79 |
| Close Brothers Group PLC... | — | 0,75 |
| Investec PLC 10.5% | — | 0,73 |
| Bain Capital Euro Clo 2018-1... | — | 0,73 |
| Figre Trust 2023-HE1 | — | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 499 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,08 |
| Societario | 66,80 |
| Cartolarizzazioni | 19,78 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,03 |
| Derivati | -0,54 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,19 |
| Oltre 12 cedole | 1,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,19 |
| da 3 a 5 | 33,54 |
| da 5 a 7 | 22,60 |
| da 7 a 10 | 13,47 |
| da 10 a 15 | 10,77 |
| da 15 a 20 | 3,94 |
| da 20 a 30 | 3,24 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CQS (UK) LLP |
| Telefono | 011442072016900 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 05/02/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2021 |
| NAV (15/04/2026) | GBP 117,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 825,74 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026) | 381,20 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BN15XR23 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,44% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.