

CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

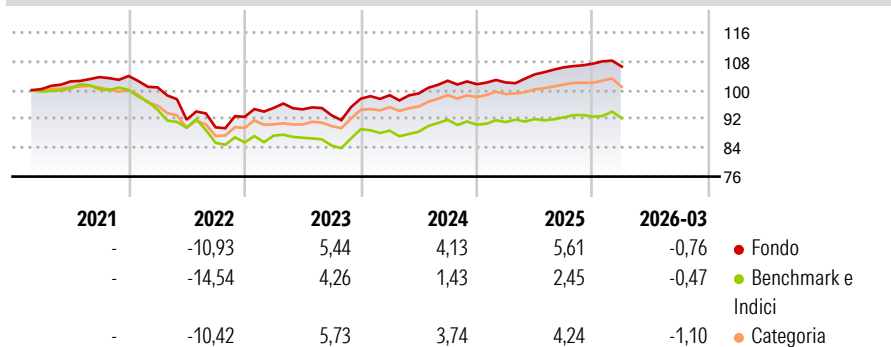
The investment objective of the Fund is to seek to maximise long term total returns for Shareholders of the Fund, comprising both income and capital growth ("total return"). There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective or that it will not incur a loss. The investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

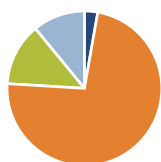
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	-0,28	-0,35	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	1,69	-0,31	0,54	2025	0,49	2,20	1,87	0,95
1-Anno	7,33	1,88	4,85	2024	1,00	0,49	3,57	-0,94
3-Anni Ann.ti	4,12	2,08	3,95	2023	2,68	-0,41	-1,77	4,96
5-Anni Ann.ti	1,34	-1,49	0,25	2022	-3,04	-8,91	-2,32	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	011442072016900	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 107,56	ISIN	IE00BN15XT47		
Patrimonio Netto (Mln)	825,74 GBP				

(28/02/2026)