

CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Income)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

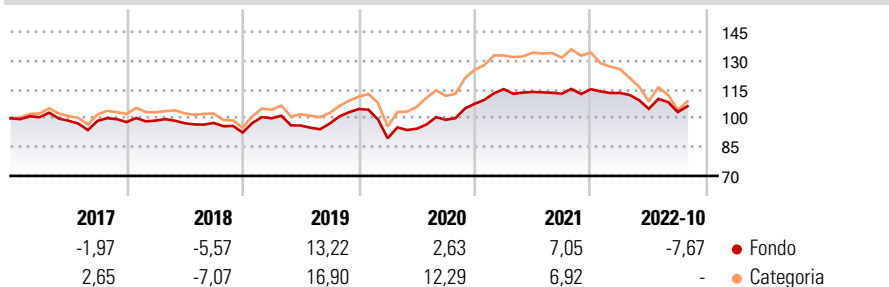
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate capital growth, whilst seeking to preserve capital, through a variety of risk/reward strategies generally in the convertible bond markets. The Fund targets absolute returns and aims to achieve returns which exceed the Benchmark Return. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

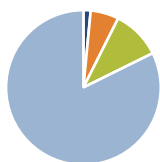
	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,05	4,04
6-Mesi	-7,80	11,19
1-Anno	-8,01	13,03
3-Anni Ann.ti	2,01	1,21
5-Anni Ann.ti	1,60	2,95
10-Anni Ann.ti	2,51	0,89

Rendimenti aggiornati al 17/10/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,69	-7,32	-1,59	-
2021	7,09	-1,29	-0,79	2,07

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

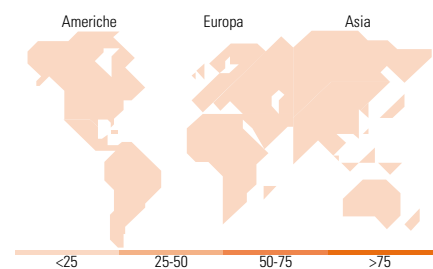
Azioni	1,51
Obbligazioni	5,91
Liquidità	10,27
Altro	82,31

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site AG 0.325%	-	3,52
Fomento Economico Mexicano S...	-	3,07
Wendel Se 2.625%	-	2,88
Meituan LLC 0%	-	2,78
Barclays Bank plc 0%	-	2,60
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	2,59
Snam S.p.A. 3.25%	-	2,47
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,37
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,20
Anllian Capital Ltd. 0%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,32
Societario	89,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	38,27
Da 0 a 4 cedole	56,32
Da 4 a 6 cedole	4,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,01
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	011442072016900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	James Peattie	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IE00B3N9KZ94		
NAV (17/10/2022)	GBP 145,98				
Patrimonio Netto (Mln)	70,47 USD				

(31/10/2024)