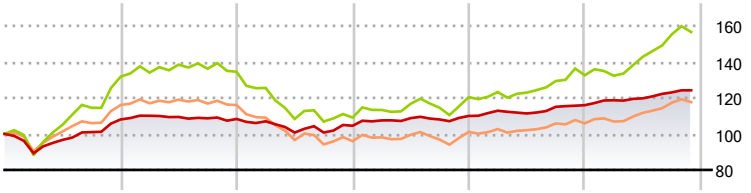
CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to generate capital growth, whilst seeking to preserve capital, through a variety of risk/reward strategies generally in the convertible bond markets. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing primarily in convertible debt securities, convertible preference shares and equities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,04	0,23	-3,48	5,22	5,42	7,14	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,12	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	50,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,16	0,89
6-Mesi	4,07	12,64	6,26
1-Anno	6,92	15,50	8,57
3-Anni Ann.ti	5,71	12,34	6,36
5-Anni Ann.ti	3,07	3,90	0,81
10-Anni Ann.ti	2,73	6,80	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

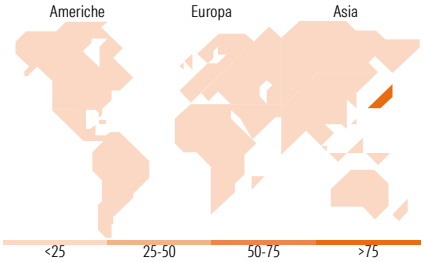
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,37	0,91	2,74	-
2024	2,65	-1,36	3,32	0,78
2023	2,84	1,17	-0,68	1,82
2022	-1,20	-5,84	0,02	3,73
2021	1,88	-0,59	-0,70	-0,34

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,77
Obbligazioni	5,29
Liquidità	11,95
Altro	78,99

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano S...	—	3,66
Citigroup Global Markets...	—	2,97
Cembra Money Bank AG 0%	—	2,81
Eni SpA 2.95%	—	2,76
Shaftesbury Capital PLC 2%	—	2,67
Wendel Se 2.625%	—	2,65
Airbnb Inc 0%	—	2,44
Vinci SA 0.7%	—	2,43
Merrill Lynch B.V. 0%	—	2,33
American Water Capital Corp...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	87,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,49
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,96
Da 0 a 4 cedole	61,89
Da 4 a 6 cedole	6,15
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	**21,95**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,95
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	**78,05**
Giappone	78,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP
Telefono	011442072016900
Web	-
Data di Partenza	06/11/2009
Nome del Gestore	James Peattie
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 187,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	79,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	12,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B520F527
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.