

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

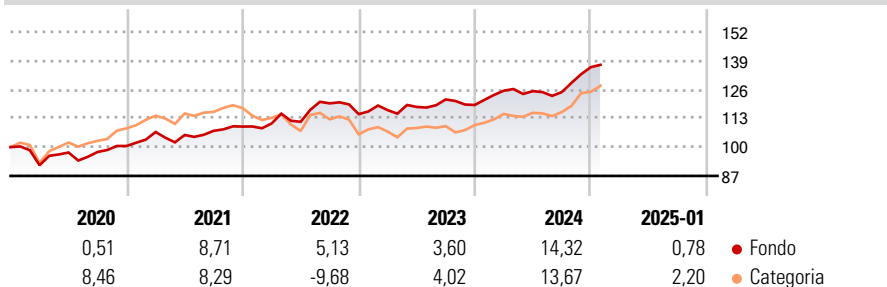
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %

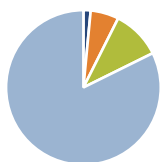
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,34	7,97
6-Mesi	9,85	13,44
1-Anno	13,03	14,24
3-Anni Ann.ti	7,85	4,77
5-Anni Ann.ti	6,45	4,46
10-Anni Ann.ti	4,84	4,26

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,40	-0,16	-0,34	9,01
2023	1,57	1,24	2,87	-2,05
2022	1,29	0,67	7,46	-4,06
2021	6,28	-1,28	1,80	1,79

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

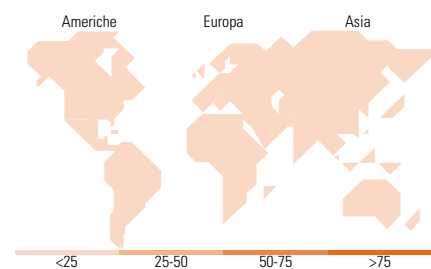
● Azioni	1,51
● Obbligazioni	5,91
● Liquidità	10,27
● Altro	82,31

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Fondo	
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,32
⚙️ Societario	89,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	7,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	011442072016900	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	James Peattie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 187,63	ISIN	IE00B50WOL11		
Patrimonio Netto (Mln)	70,47 USD				

(31/10/2024)