

CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

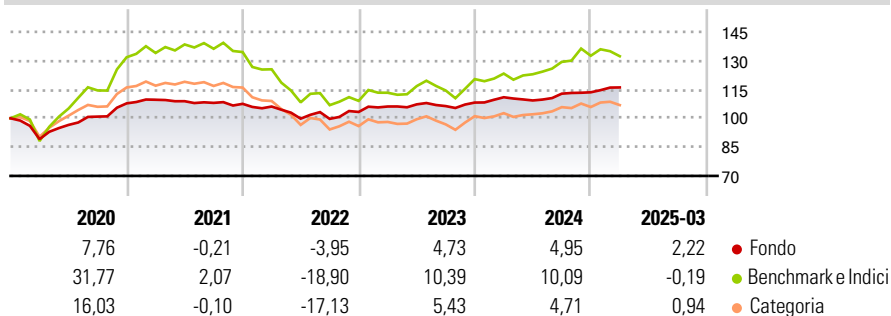
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

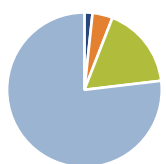
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	65,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	-3,79	-1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	-1,45	-2,04	2025	2,22	-	-	-
1-Anno	4,35	7,75	3,77	2024	2,56	-1,50	3,23	0,64
3-Anni Ann.ti	2,75	1,44	-1,13	2023	2,76	1,05	-0,83	1,71
5-Anni Ann.ti	4,65	6,91	2,81	2022	-1,31	-5,96	-0,10	3,61
10-Anni Ann.ti	1,32	4,06	0,57	2021	1,76	-0,69	-0,80	-0,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,69
Obbligazioni	4,22
Liquidità	17,22
Altro	76,87

Fixed Income

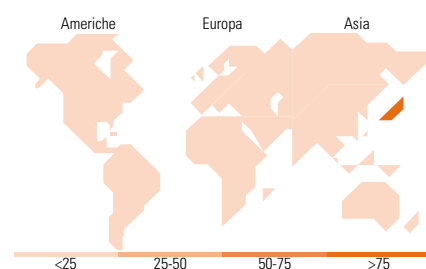
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site AG 0.325%	—	2,99
Fomento Economico Mexicano S...	—	2,61
Meituan LLC 0%	—	2,50
Wendel Se 2.625%	—	2,45
Barclays Bank plc 0%	—	2,23
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	2,21
Snam S.p.A. 3.25%	—	2,07
STMicroelectronics N.V. 0%	—	1,97
JPMorgan Chase Financial Co...	—	1,97
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
⚙️ Societario	82,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,46
📑 Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,30
Da 0 a 4 cedole	55,55
Da 4 a 6 cedole	6,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,68
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,68
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	80,32
Giappone	80,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	10,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	011442072016900	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	James Peattie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 163,99	ISIN	IE00B520G822		
Patrimonio Netto (Mln)	78,87 USD				

(31/12/2024)