

CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E3 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

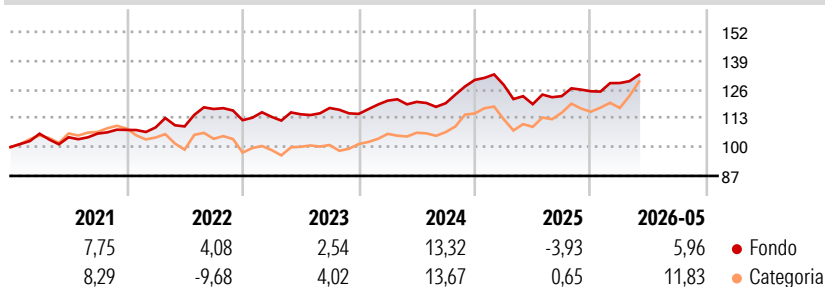
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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



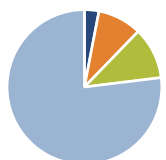
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	10,20	2026	2,97	-	-	-
6-Mesi	9,09	13,51	2025	-1,71	-6,80	3,02	1,78
1-Anno	12,72	22,11	2024	5,18	-0,44	-0,51	8,77
3-Anni Ann.ti	5,89	11,61	2023	1,33	1,03	2,47	-2,25
5-Anni Ann.ti	5,60	4,75	2022	1,04	0,42	7,20	-4,31
10-Anni Ann.ti	4,32	5,75					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

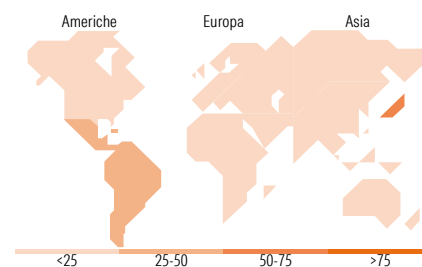
● Azioni	3,03
● Obbligazioni	9,22
● Liquidità	10,81
● Altro	76,94

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site Ag 0% 05mar32	-	3,03
Eni Spa 2.95% 14sep30	-	2,95
LG Chem Ltd 1.6	-	2,88
Citigroup Global Markets...	-	2,80
Cembra Money Bank AG 0%	-	2,71
Shaftesbury Capital PLC 2%	-	2,50
Vinci 0.7% 18feb30	-	2,47
Bureau Veritas S 2.625%...	-	2,47
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,37
Airbnb Inc 0	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	88,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,07
📁 Derivati	0,09

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	32,97
Da 0 a 4 cedole	63,85
Da 4 a 6 cedole	3,17
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	39,70
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	39,70
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	60,30
Giappone	60,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	011442072016900	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	James Peattie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	USD 186,31	ISIN	IE00B51ZL161		
Patrimonio Netto (Mln)	86,16 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.