CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A1 US\$ Non-Voting Shares

Categoria Morningstar™ (**Accumulation)**ali - USD

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

hedged

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	8,92	10,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,77	5,04	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,60	4,51	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,69	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,53	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/09/2014							

Fondo

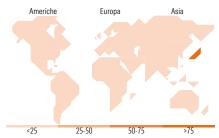
Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i onu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano S	_	3,75
Nippn Corporation 0%	_	3,72
Cembra Money Bank AG 0%	_	2,89
Snam S.p.A. 3.25%	_	2,87
Wendel Se 2.625%	=	2,80
Shaftesbury Capital PLC 2%	_	2,78
Eni SpA 2.95%	_	2,76
Vinci SA 0.7%	_	2,57
Airbnb Inc 0%	_	2,54
American Water Capital Corp	=	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Governativo	0,12
Societario	93,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,76
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,30
Da 0 a 4 cedole	58,7′
Da 4 a 6 cedole	5,99
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	17,66	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	17,66	
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	82,34	
Giappone	82,34	
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	14/04/2010
Nome del Gestore	James Peattie
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (09/09/2014)	USD 126,20
Patrimonio Netto (MIn)	75,58 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2PLHC27

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	10,00%