CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized
Usato nel Report

N/A

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,18
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	5,65	5,90	Trimestrali %	-	_		
6-Mesi	13,25	10,44	2025	=	-	-	-
1-Anno	16,49	5,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,87	4,51	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,69	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/12/2014	-	3,53	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	rona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome S	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		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	35,30 58,71
·	
Da 0 a 4 cedole	58,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	58,71 5,99
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	58,71 5,99 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	58,71 5,99 0,00 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	05/02/2010
Nome del Gestore	James Peattie
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (31/12/2014)	USD 117,45
Patrimonio Netto (MIn)	75,58 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3QSM021

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	10,00%