

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

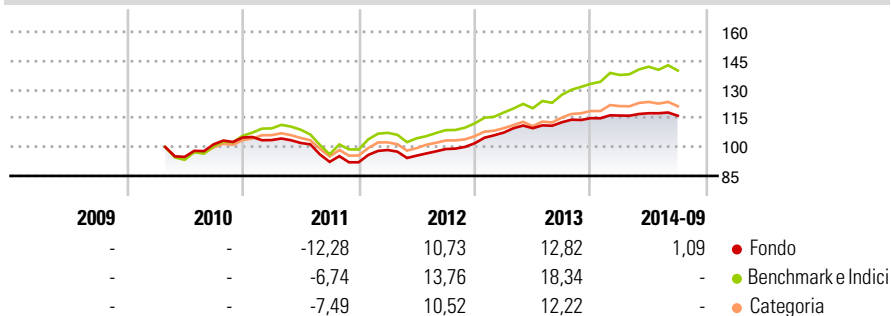
Morningstar Rating™

Senza 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

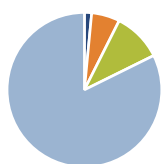
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,60	11,28	6,41	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,64	13,57	7,89	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,92	2,46	-0,75	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,48	1,59	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,11	1,32					

Rendimenti aggiornati al 01/10/2014

Portafoglio 31/10/2024



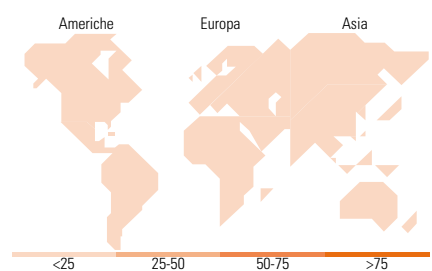
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,51
Obbligazioni	5,91
Liquidità	10,27
Altro	82,31

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

Categoria	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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	011442072016900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	James Peattie	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IE00B3N9KR11		
NAV (01/10/2014)	EUR 111,13				
Patrimonio Netto (Mln)	70,47 USD				

(31/10/2024)