

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

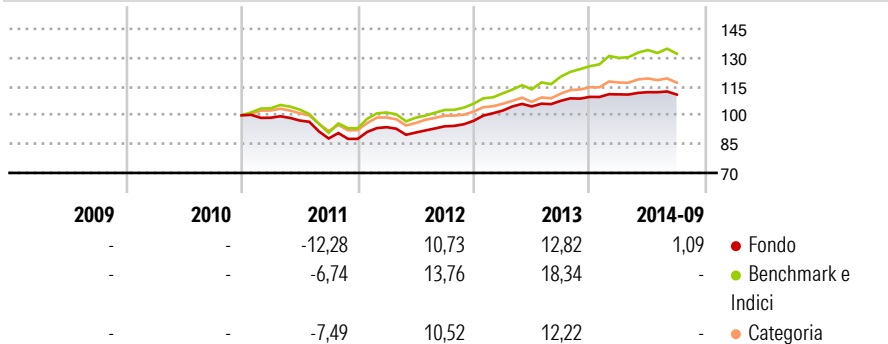
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

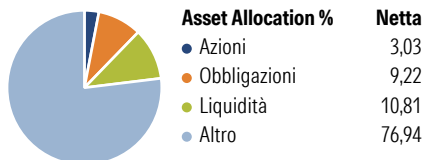
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	11,18	8,01	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-0,60	13,16	7,73	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,64	26,51	14,25	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,92	15,98	9,00	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,30	1,81	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,46	3,18	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2014

Portafoglio 28/02/2026



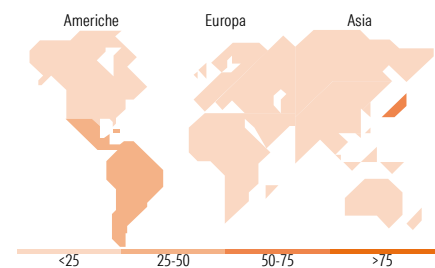
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Medio
		Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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)	-	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	011442072016900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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)	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 prodotte; (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.