CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 USD Hedged Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

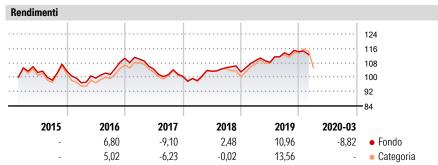
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized

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 Rischi | io | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 7,60 |
| 3Y R-Squared | 85,91 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,55 | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|---------------|----|----|-----|----|
| 3-Mesi | -7.42 | 5,90 | Trimestrali % | ų, | ŲΖ | Q.S | Q4 |
| 6-Mesi | , | 10.44 | 2025 | | | | |
| | -5,02 | - / | | - | - | - | - |
| 1-Anno | -1,55 | 5,04 | 2024 | - | = | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -1,03 | 4,51 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 0,11 | 3,69 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 19/03/2020 | - | 3,53 | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2025

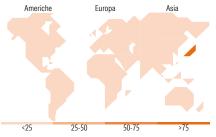




Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |

Fondo



| 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 | | 20 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 8 |

| 📅 Governativo | 0,12 |
|---|-----------------------|
| Societario | 93,14 |
| | 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 |

| 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 | |

| | •• |
|------|--------|
| Anag | rafica |
| | |

Società di Gestione CQS (UK) LLP 011442072016900 Telefono Web Data di Partenza 23/02/2015 Nome del Gestore James Peattie Data Inizio Gestione 01/10/2024 NAV (19/03/2020) USD 99,98 Patrimonio Netto (MIn) 75,58 USD (31/05/2025)

| - |
|----|
| DΑ |
| SD |
| Si |
| nc |
| 42 |
| |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |