

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

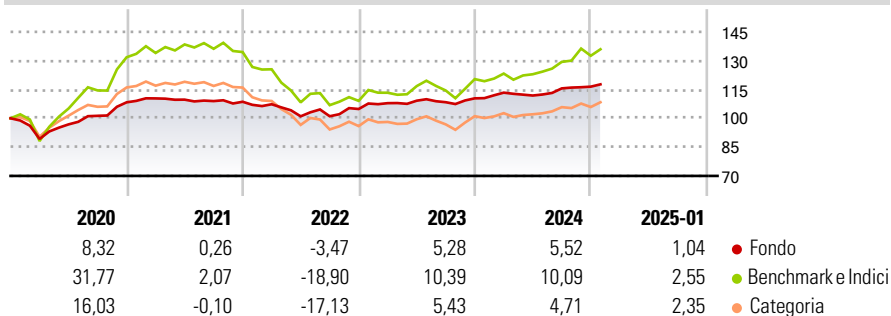
Morningstar Rating™

★★★★★

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

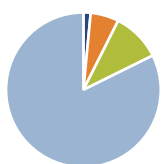
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	67,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	11,28	6,41	2024	2,70	-1,33	3,33	0,78
1-Anno	6,50	13,57	7,89	2023	2,90	1,19	-0,72	1,85
3-Anni Ann.ti	3,22	2,46	-0,75	2022	-1,20	-5,84	0,02	3,74
5-Anni Ann.ti	3,55	5,48	1,59	2021	1,88	-0,58	-0,69	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024

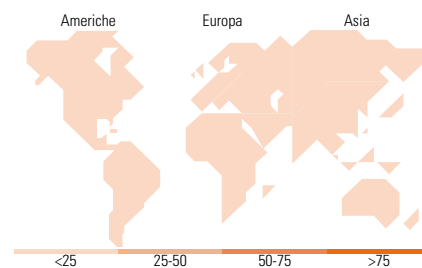


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,51
Obbligazioni	5,91
Liquidità	10,27
Altro	82,31

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,32
⚙️ Societario	89,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	10,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	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 %

	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)	3,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	011442072016900	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	James Peattie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 123,10	ISIN	IE00BBR6N535		
Patrimonio Netto (Mln)	70,47 USD				

(31/10/2024)