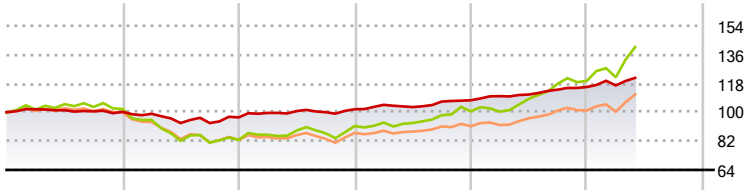
# CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 EUR Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 | -3,47 | 5,28 | 5,52 | 7,69 | 4,92 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 17,68 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 9,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 3,40 |
| 3Y R-Squared | 54,97 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,04 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,70 | 11,18 | 8,01 |
| 6-Mesi | 5,07 | 13,16 | 7,73 |
| 1-Anno | 9,88 | 26,51 | 14,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,62 | 15,98 | 9,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,68 | 5,30 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,56 | 8,46 | 3,18 |

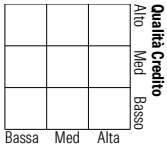
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,85 | - | - | - |
| 2025 | 2,38 | 0,92 | 2,74 | 1,46 |
| 2024 | 2,70 | -1,33 | 3,33 | 0,78 |
| 2023 | 2,90 | 1,19 | -0,72 | 1,85 |
| 2022 | -1,20 | -5,84 | 0,02 | 3,74 |

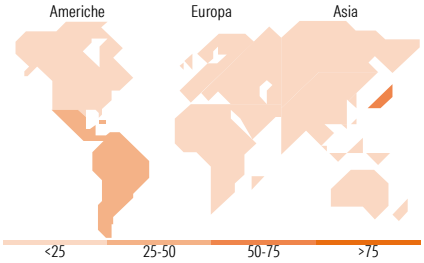
## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 3,03 |
| Obbligazioni | 9,22 |
| Liquidità | 10,81 |
| Altro | 76,94 |

**Fixed Income Style Box™**




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




### 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 |
| Telefono | 011442072016900 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/06/2016 |
| Nome del Gestore | James Peattie |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 137,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 86,16 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 3,30 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BBR6N535 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR