

CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Non-Income)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

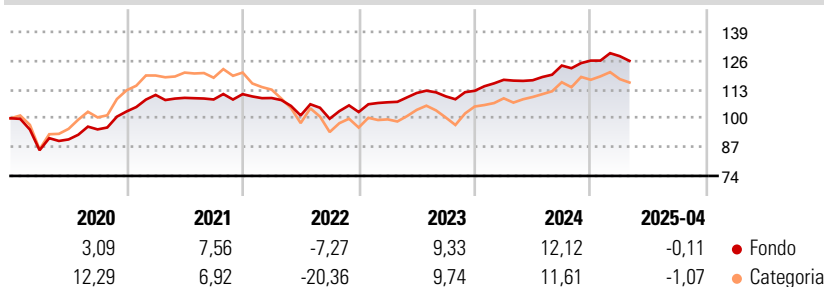
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %

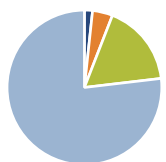
	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,11	-2,00
6-Mesi	2,71	1,51
1-Anno	7,61	9,97
3-Anni Ann.ti	5,18	2,27
5-Anni Ann.ti	6,70	4,71
10-Anni Ann.ti	1,42	0,09

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,59	-	-	-
2024	4,40	-0,15	5,64	1,81
2023	4,28	3,91	-1,35	2,28
2022	-1,57	-7,21	-1,47	3,04
2021	7,22	-1,18	-0,67	2,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

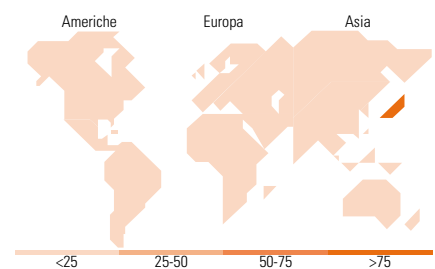
● Azioni	1,69
● Obbligazioni	4,22
● Liquidità	17,22
● Altro	76,87

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site AG 0.325%	-	2,99
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,61
Meituan LLC 0%	-	2,50
Wendel Se 2.625%	-	2,45
Barclays Bank plc 0%	-	2,23
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	2,21
Snam S.p.A. 3.25%	-	2,07
STMicroelectronics N.V. 0%	-	1,97
JPMorgan Chase Financial Co...	-	1,97
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
⚙️ Societario	82,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,46
📁 Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,30
Da 0 a 4 cedole	55,55
Da 4 a 6 cedole	6,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,68
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,68
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	80,32
Giappone	80,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	011442072016900	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	James Peattie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	GBP 190,87	ISIN	IE00B2PLHP55		
Patrimonio Netto (Mln)	78,87 USD				

(31/12/2024)