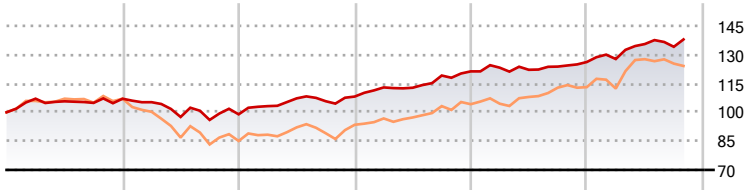
CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Non-Income)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged	Not Categorized 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	2026-10	
Fondo	7,07	-7,59	9,34	12,12	4,01	9,32	● Fondo
Categoria	6,92	-20,36	9,74	11,61	8,56	10,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,48	-4,70
6-Mesi	4,82	-1,32
1-Anno	12,78	9,01
3-Anni Ann.ti	9,58	12,10
5-Anni Ann.ti	5,66	2,67
10-Anni Ann.ti	4,74	4,50

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

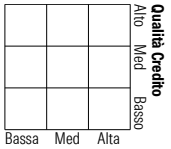
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,23	6,11	-1,05	-
2025	1,59	-0,89	1,37	1,92
2024	4,40	-0,15	5,64	1,81
2023	4,31	3,93	-1,38	2,28
2022	-1,68	-7,32	-1,56	3,04

Portafoglio 31/07/2026

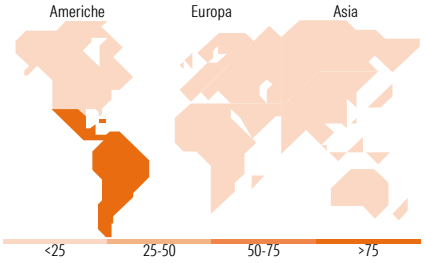


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	45,05
Liquidità	10,12
Altro	44,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Chem Ltd 1.6%	—	2,80
Swiss Prime Site Ag 0% 05mar32	—	2,72
Aeroports De Paris 1% 04mar31	—	2,72
Fresenius Aktiengesellschaft...	—	2,63
Citigroup Global Markets...	—	2,63
Global Payments Inc 1.5%	—	2,62
Bnp Paribas 0% 19feb31	—	2,59
ZTO Express (Cayman) Inc....	—	2,57
Exelon Corp 3.25% 15mar29	—	2,51
JD.com Inc. 0.25%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	85,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,49
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,03
Da 0 a 4 cedole	66,45
Da 4 a 6 cedole	2,52
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	**100,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CQS (UK) LLP	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	011442072016900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Mark Latham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	IE00B2PLJ042		
NAV (05/11/2026)	GBP 202,66				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	88,58 USD				

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