

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

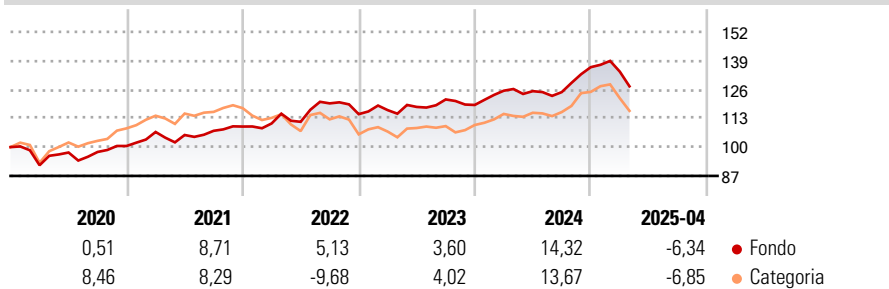
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %

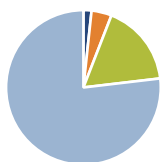
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	-7,06	-8,50
6-Mesi	-1,17	-1,58
1-Anno	0,98	2,85
3-Anni Ann.ti	3,46	0,82
5-Anni Ann.ti	5,81	3,69
10-Anni Ann.ti	3,46	2,51

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	-	-	-
2024	5,40	-0,16	-0,34	9,01
2023	1,57	1,24	2,87	-2,05
2022	1,29	0,67	7,46	-4,06
2021	6,28	-1,28	1,80	1,79

Portafoglio 31/12/2024



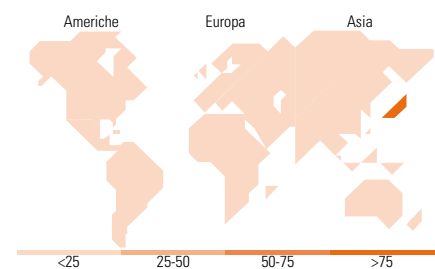
Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Qualità Credito	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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,20
Societario	82,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,46
Derivati	0,10

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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)	7,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	011442072016900	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2010	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 190,68	ISIN	IE00B50W0L11		
Patrimonio Netto (Mln)	78,87 USD				

(31/12/2024)