CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

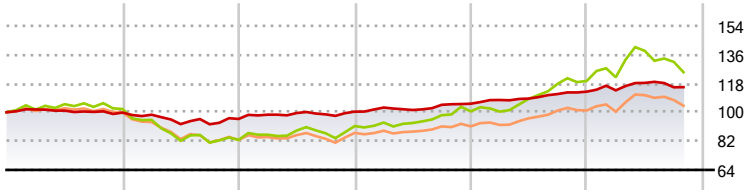
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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	-0,21	-3,95	4,73	4,95	7,16	2,49
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	36,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-8,96	-6,35
6-Mesi	0,17	-11,43	-3,86
1-Anno	4,47	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	5,81	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	3,02	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	2,63	6,96	2,99

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

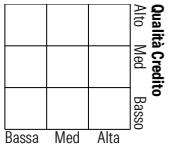
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,72	4,07	-2,31	-
2025	2,22	0,80	2,62	1,34
2024	2,56	-1,50	3,23	0,64
2023	2,76	1,05	-0,83	1,71
2022	-1,31	-5,96	-0,10	3,61

Portafoglio 31/07/2026

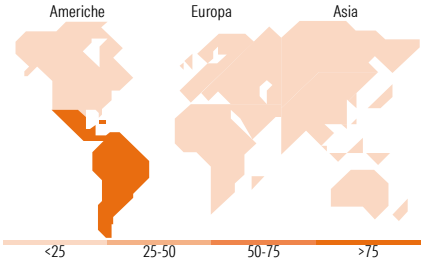


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	45,05
Liquidità	10,12
Altro	44,45

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
Telefono	011442072016900
Web	-
Data di Partenza	06/11/2009
Nome del Gestore	Mark Latham
Data Inizio Gestione	01/11/2023
NAV (05/11/2026)	EUR 180,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	88,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	13,66 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B520G822

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
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