

# CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E3 USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

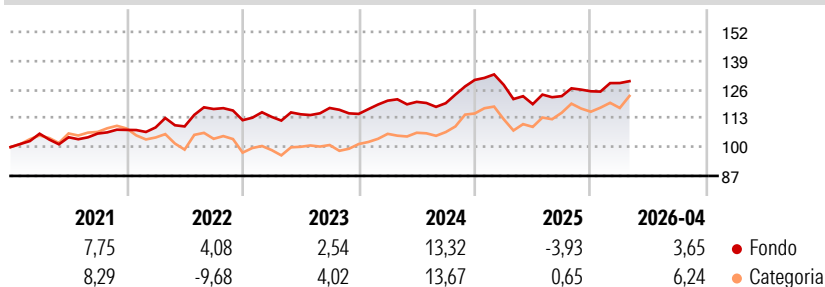
## Morningstar Rating™

★★

### 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



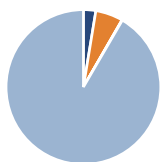
### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,83  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | Basso |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,03  | 6,91  | 2026                     | 2,97  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,87  | 7,16  | 2025                     | -1,71 | -6,80 | 3,02  | 1,78  |
| 1-Anno           | 5,90  | 16,85 | 2024                     | 5,18  | -0,44 | -0,51 | 8,77  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,12  | 9,96  | 2023                     | 1,33  | 1,03  | 2,47  | -2,25 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,03  | 5,00  | 2022                     | 1,04  | 0,42  | 7,20  | -4,31 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,02  | 5,20  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

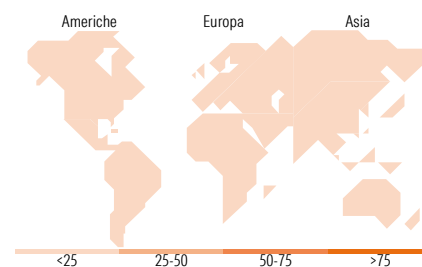
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 2,59  |
| ● Obbligazioni | 5,74  |
| ● Liquidità    | -0,09 |
| ● Altro        | 91,76 |

#### Fixed Income Style

##### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Alta  |                 |     |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fomento Economico Mexicano S...             | -       | 4,17  |
| LG Chem Ltd 1.6%                            | -       | 3,37  |
| Citigroup Global Markets...                 | -       | 3,36  |
| Eni SpA 2.95%                               | -       | 3,27  |
| Cembra Money Bank AG 0%                     | -       | 3,19  |
| Shaftesbury Capital PLC 2%                  | -       | 3,02  |
| Wendel Se 2.625%                            | -       | 3,00  |
| Airbnb Inc 0%                               | -       | 2,73  |
| Vinci SA 0.7%                               | -       | 2,73  |
| Legrand SA 1.625%                           | -       | 2,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 19    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00   |
| ⚙️ Societario              | 100,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00   |
| 📄 Derivati                 | -0,09  |

### Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 31,93 |
| Da 0 a 4 cedole   | 62,39 |
| Da 4 a 6 cedole   | 5,68  |
| 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 %

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | CQS (UK) LLP    | Patrimonio Classe (Mln) | 1,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -         |
| Telefono               | 011442072016900 | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | -               | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 14/04/2010      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,25%     |
| Nome del Gestore       | James Peattie   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2024      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | USD 184,72      | ISIN                    | IE00B51ZL161 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,78 USD       |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)