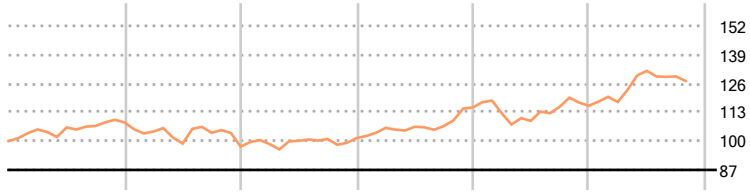
# CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A1 US$ Non-Voting Shares (Accumulation)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Altro - Altro - Altro - Globali - USD hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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




- Fondo
- Categoria

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | - | -3,79 |
| 6-Mesi | - | 0,32 |
| 1-Anno | - | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 9,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 4,97 |

Rendimenti aggiornati al -

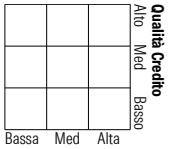
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2026

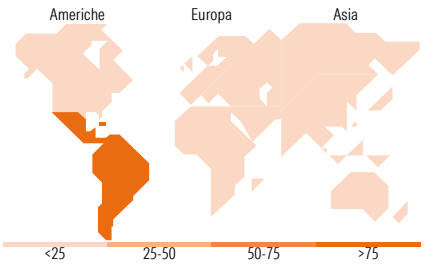


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,38 |
| Obbligazioni | 45,05 |
| Liquidità | 10,12 |
| Altro | 44,45 |

**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 | 14/04/2010 |
| Nome del Gestore | Mark Latham |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2023 |
| NAV (-) | USD - |
| Patrimonio Netto (MIn) | 88,58 USD |
| (31/07/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) | - |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B2PLHC27 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,31% |
| 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