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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

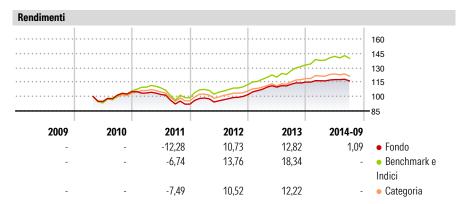
N/A

Morningstar Rating™

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.



| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | 1,44 | |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 5,26 | |
| 3Y R-Squared | 84,65 | 3Y Risk | - | |
| 3Y Info Ratio | -1,85 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|-------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | -1,53 | 9,37 | 5,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,60 | 7,16 | 3,76 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,64 | 18,10 | 9,45 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 7,92 | 9,01 | 3,91 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,71 | 1,52 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 5,56 | 1,50 | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 01/10/20 | 14 | | | | | | | |

Portafoglio 30/04/2025

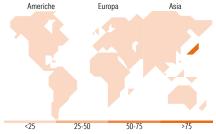




Fixed Income Sector Weightings %

| | lolluo |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |

Fondo



| Titoli principali Nome Set | ttore | % |
|---|-------|-------|
| Nippn Corporation 0% | _ | 3.80 |
| Fomento Economico Mexicano S | _ | 2,98 |
| Snam S.p.A. 3.25% | _ | 2,77 |
| Wendel Se 2.625% | _ | 2,75 |
| Shaftesbury Capital PLC 2% | - | 2,74 |
| Vinci SA 0.7% | _ | 2,57 |
| Airbnb Inc 0% | _ | 2,53 |
| American Water Capital Corp | _ | 2,45 |
| Deutsche Post AG 0.05% | _ | 2,38 |
| Merrill Lynch B.V. 0% | - | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 17 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ari | 6 |

| ₩ Governativo | 0,14 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 82,73 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 16,75 |
| Derivati | 0,39 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 35,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,82 |
| 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 | 14,45 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,45 |
| 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 | 85,55 |
| Giappone | 85,55 |
| 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 | James Peattie |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 |
| NAV (01/10/2014) | EUR 111,13 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 75,87 USD |
| (30/04/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B3N9KR11 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,93% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |