

# GemCap Investment Funds (Ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class A

Categoria Morningstar™  
**USD Acc**  
Investimenti in Azioni e Obbligazioni Convertibili Globali

Benchmark Morningstar  
FTSE Global CB TR USD  
Usato nel Report

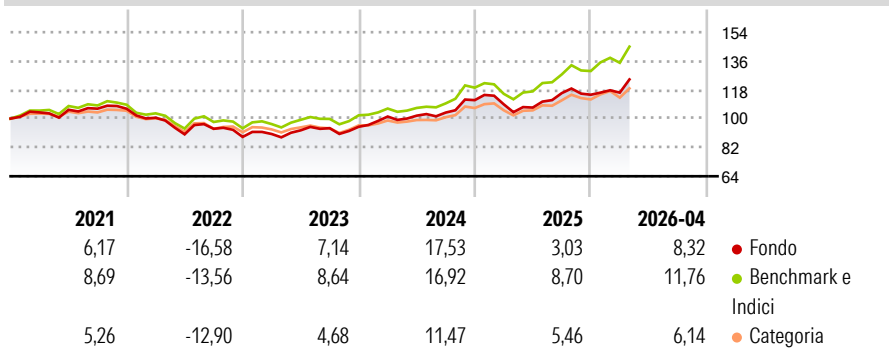
Benchmark Dichiarato  
FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund è un prodotto azionario adatto a una strategia difensiva ideale per chi cerca esposizione al settore equità con una forte protezione dalle discese dei mercati. Il fondo cerca di ottenere un alto rendimento nel lungo termine attraverso l'apprezzamento del capitale. Cerca di mantenere un giusto bilancio fra rischi e rendimenti durante i diversi cicli di mercato investendo in una combinazione di titoli azionari, obbligazionari e convertibili.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

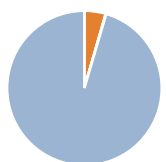
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 9,14 |
| 3Y R-Squared      | 91,99 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,08 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,04  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi           | 10,27 | 10,21 | 5,71  | 2026                     | 1,13  | -      | -    | -     |
| 6-Mesi           | 9,10  | 14,52 | 7,01  | 2025                     | -2,31 | -1,88  | 8,44 | -0,87 |
| 1-Anno           | 20,89 | 30,77 | 16,96 | 2024                     | 6,75  | 0,55   | 1,89 | 7,47  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,01 | 16,47 | 10,05 | 2023                     | 2,06  | 2,55   | 1,47 | 0,89  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,38  | 8,32  | 4,92  | 2022                     | -5,29 | -10,31 | 3,84 | -5,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,02  | 9,53  | 6,37  |                          |       |        |      |       |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,03  |
| ● Obbligazioni     | 4,43  |
| ● Liquidità        | -0,10 |
| ● Altro            | 95,65 |

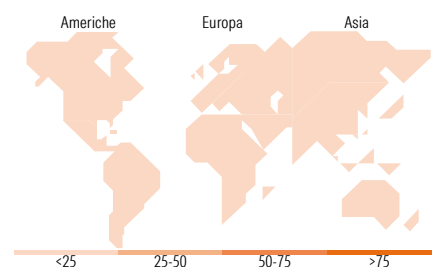
## Fixed Income Style

### Box™

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

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd...                | -       | 3,54  |
| Boeing Co 6% PRF CONVERT...                 | -       | 3,45  |
| JD.com Inc. 0.25%                           | -       | 3,45  |
| Strategy Inc. 0%                            | -       | 2,88  |
| Eni SpA 2.95%                               | -       | 2,69  |
| Oracle Corp FR PRF PERPETUAL...             | -       | 2,48  |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5%                 | -       | 2,28  |
| Rivian Automotive Inc 4.625%                | -       | 2,13  |
| Trip.com Group Ltd. 0.75%                   | -       | 1,97  |
| Seagate HDD Cayman 3.5%                     | -       | 1,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 1,67  |
| 🏢 Societario               | 98,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -0,18 |
| 📄 Derivati                 | 0,08  |

## Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 35,97 |
| Da 0 a 4 cedole   | 57,92 |
| Da 4 a 6 cedole   | 6,04  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,07  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |             |
|-------------------------------|-------------|
| <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    | Calamos Advisors LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 64,41 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | n/a                  | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50 USD    |
| Web                    | www.ingfunds.com     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,94%     |
| Data di Partenza       | 27/11/2007           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,84%     |
| Nome del Gestore       | John Calamos         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 27/11/2007           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (11/05/2026)       | USD 24,37            | ISIN                    | IE00B28VTV28 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 487,36 USD           |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)