

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

Categoria Morningstar™

**EUR Acc**

Investimenti in Azioni Convertibili Globale - Euro

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

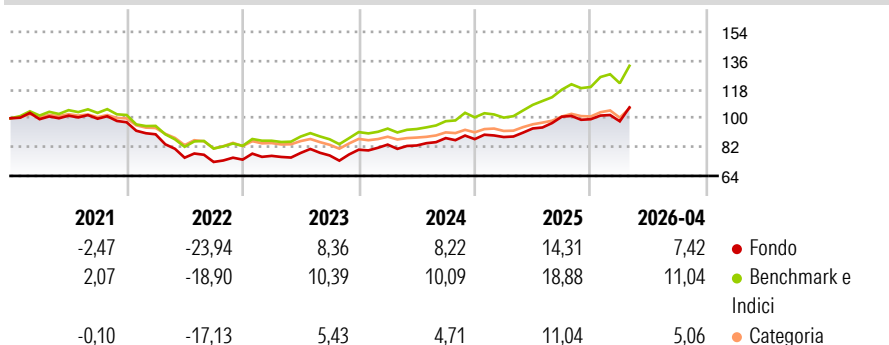
Morningstar Rating™

★★★★

## 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

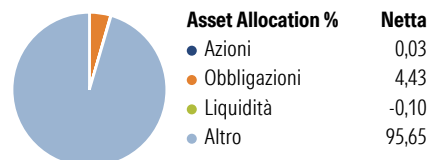
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	9,17	3,89	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,04	15,29	6,41	2026	-1,33	-	-	-
1-Anno	22,49	33,91	16,37	2025	1,49	6,08	7,84	-1,55
3-Anni Ann.ti	13,01	17,61	9,14	2024	3,96	-0,67	5,56	-0,72
5-Anni Ann.ti	2,01	6,63	2,23	2023	3,16	2,39	-2,00	4,69
10-Anni Ann.ti	5,93	8,59	3,05	2022	-7,72	-16,24	-3,54	2,01

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



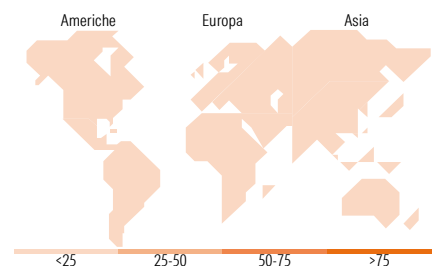
## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	n/a	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	27/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 14,99	ISIN	IE00B28VTW35		
Patrimonio Netto (Mln)	487,36 USD				

(31/03/2026)