

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

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

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

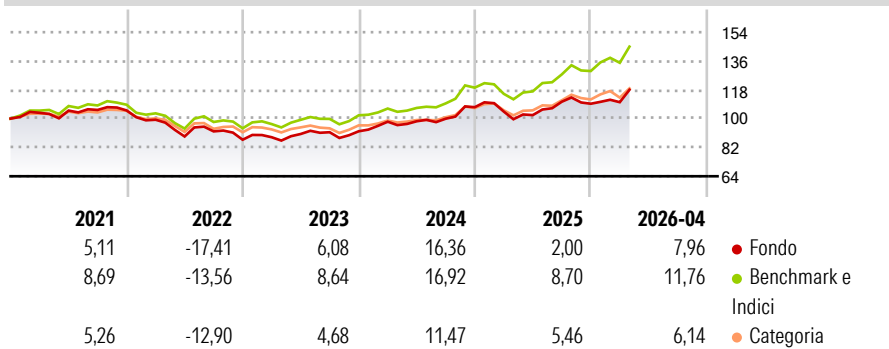
Benchmark Dichiarato
FTSE Global CB TR EUR

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

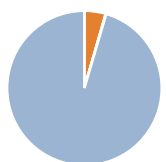
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	10,21	5,71	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	7,79	14,52	7,01	2025	-2,55	-2,12	8,17	-1,13
1-Anno	19,86	30,77	16,96	2024	6,49	0,30	1,63	7,20
3-Anni Ann.ti	11,65	16,47	10,05	2023	1,80	2,29	1,22	0,64
5-Anni Ann.ti	3,80	8,32	4,92	2022	-5,53	-10,53	3,58	-5,66
10-Anni Ann.ti	6,88	9,53	6,37					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



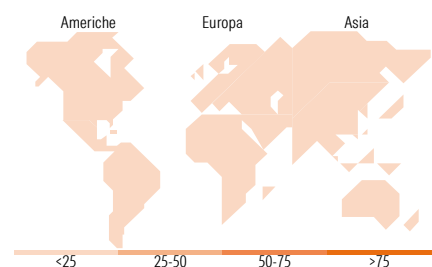
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	4,43
● Liquidità	-0,10
● Altro	95,65

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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

Anagrafica

Società di Gestione	Calamos Advisors LLC	Patrimonio Classe (Mln)	10,16 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.	2,94%
Data di Partenza	02/10/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 25,05	ISIN	IE00B296VX23		
Patrimonio Netto (Mln)	487,36 USD				

(31/03/2026)