

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

**Categoria Morningstar™**  
**Global Convertibili Globale**

**Benchmark Morningstar**  
**FTSE Global CB TR USD**  
 Usato nel Report

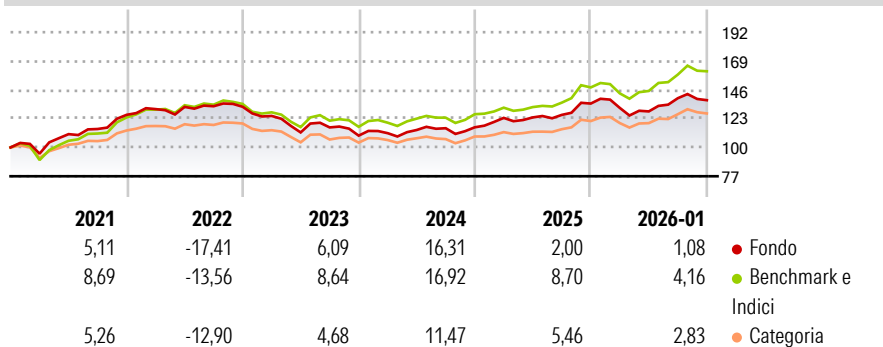
**Benchmark Dichiarato**  
**FTSE Global CB TR EUR**

**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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

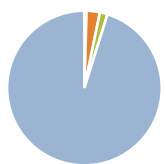
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	2,75	0,99
6-Mesi	7,10	13,63	8,58
1-Anno	0,49	10,16	2,85
3-Anni Ann.ti	6,93	11,28	6,75
5-Anni Ann.ti	0,74	4,69	2,82
10-Anni Ann.ti	6,57	9,01	6,22

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	-2,12	8,17	-1,13
2024	6,49	0,30	1,63	7,16
2023	1,80	2,29	1,21	0,65
2022	-5,53	-10,53	3,58	-5,66

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	2,78
Liquidità	1,61
Altro	95,16

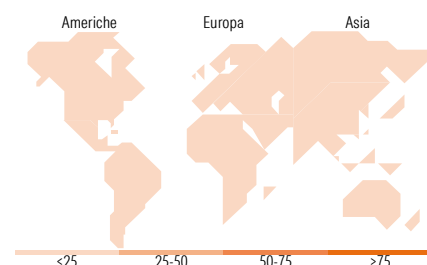
## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	—	3,67
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,65
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	—	3,45
Strategy Inc. 0%	—	2,61
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	2,31
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	2,15
Eni SpA 2.95%	—	1,93
DoorDash Inc 0%	—	1,91
MakeMyTrip Ltd. 0%	—	1,82
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,75
Societario	97,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	-0,07

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,99
Da 0 a 4 cedole	58,75
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,12
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)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	n/a	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,95%
Data di Partenza	23/09/2009	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	Inc		
NAV (09/02/2026)	USD 15,30	ISIN	IE00B296VW16		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				

(31/12/2025)