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

# Categoria Morningstar™ GHASSar Corte URGA© CEuro

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Refinitiv Global Hedged CB TR EUR FTSE Global CB TR EUR Usato nel Report

Morningstar Rating™

Hedged

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Calamous 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,11	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,39	
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Alto	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 145 100 85 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-04 34,51 -3,38 -24,55 7,33 7,29 1,40 Fondo 31,77 2,07 -18,90 10,39 10,09 0,74 Benchmark e Indici 0,97 Categoria 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	0.3	04
3-Mesi	-1,51	-0,29	-1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	4,25	1,31	2025	1,13	-	-	-
1-Anno	8,46	12,50	6,66	2024	3,71	-0,92	5,35	-0,88
3-Anni Ann.ti	0,98	4,52	0,79	2023	2,95	2,08	-2,21	4,44
5-Anni Ann.ti	3,05	7,54	2,81	2022	-7,92	-16,41	-3,74	1,83
10-Anni Ann.ti	1,75	4,65	0,83	2021	-0,80	2,01	-2,10	-2,47
Rendimenti aggiornati al 01/05/2	025							

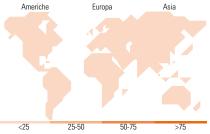
### Portafoglio 31/03/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome	Cottoro	0/
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	_	5,39
Boeing Co 6% PRF CONVERT	_	3,63
JD.com Inc. 0.25%	_	3,29
Sanrio Co., Ltd	_	2,37
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,22
Rivian Automotive Inc 4.625%	_	1,90
Eni SpA 2.95%	_	1,85
NCL Corporation Ltd. 1.125%	_	1,79
Snowflake Inc	_	1,72
MakeMyTrip Ltd.	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	3

ர் Governativo	0,00
Societario	99,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,17
Da 0 a 4 cedole	65,32
Da 4 a 6 cedole	6,51
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

Fixed Income Sector Weightings %

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	Calamos Advisors LLC
Telefono	n/a
Web	www.ingfunds.com
Data di Partenza	05/10/2009
Nome del Gestore	John Calamos
Data Inizio Gestione	27/11/2007
NAV (01/05/2025)	EUR 12,44

532,57 USD

(31/03/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 EUR
(01/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296VZ47

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,82%
Commissione di incentivo	-