

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

**Categoria Morningstar™**  
**GBP Acc**  
 Azionari Obbligazionari e convertibili Globali - GBP  
 hedged

**Benchmark Morningstar**  
 Not Categorized  
 Usato nel Report

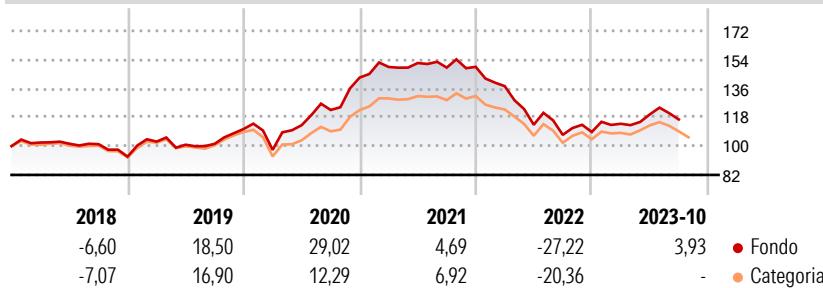
**Benchmark Dichiarato**  
 FTSE Global CB TR EUR

**Morningstar Rating™**  
 Senza 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 Sharpe Ratio	-0,19
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	14,14
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

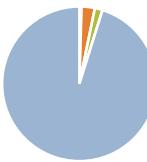
	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,18	3,59
6-Mesi	-0,26	8,84
1-Anno	4,97	9,63
3-Anni Ann.ti	-3,45	9,84
5-Anni Ann.ti	2,99	1,15
10-Anni Ann.ti	2,83	3,20

Rendimenti aggiornati al 19/10/2023

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,73	5,13	-2,64	-
2022	-8,07	-17,54	-5,56	1,65

## Portafoglio 31/12/2023



	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

## Fondo

Duration Effettiva  
 Maturity effettiva  
 Qualità Credito Media

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Calamos Advisors LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	n/a	(20/10/2023)		Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	01/07/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/10/2023)	GBP 11,43	ISIN	IE00B3MFZ425		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				
(31/12/2025)					