

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

Categoria Morningstar™  
**GBP Acc**  
Investimento in Azioni e Obbligazioni Convertibili Globali - GBP  
hedged

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

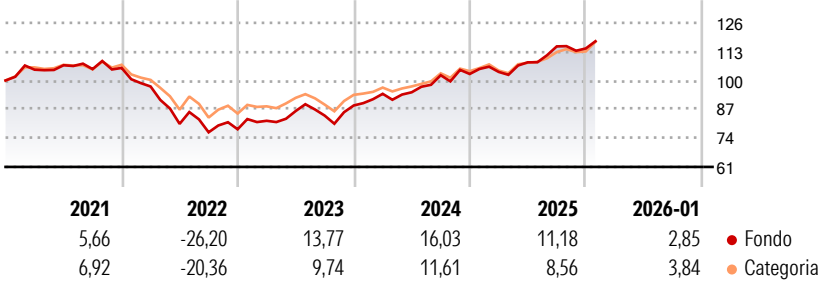
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

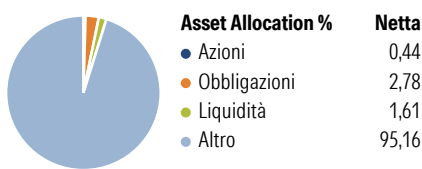
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	3,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,27	8,84	2025	0,89	4,17	6,65	-0,81
1-Anno	11,01	9,63	2024	5,94	0,74	8,13	0,55
3-Anni Ann.ti	12,73	9,84	2023	4,91	5,37	-2,38	5,42
5-Anni Ann.ti	1,68	1,15	2022	-7,93	-17,32	-4,74	1,77
10-Anni Ann.ti	6,66	3,20					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



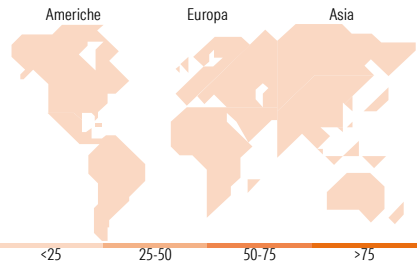
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity 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 %

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

Coupon Range %

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 %

<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)	45,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	n/a	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	27/05/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 20,01	ISIN	IE00BKRVIH58		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				

(31/12/2025)