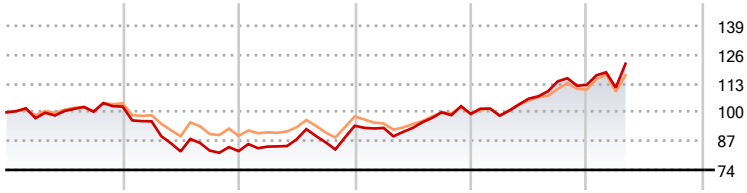
GemCap Investment Funds (Ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class Z CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global CB TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	2,58	-19,59	13,85	5,68	13,24	8,46	Fondo
	3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	5,91	Categoria

Misure di Rischio

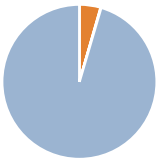
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	7,80	4,71
6-Mesi	10,30	7,55
1-Anno	23,06	15,85
3-Anni Ann.ti	13,98	9,40
5-Anni Ann.ti	5,04	4,22
10-Anni Ann.ti	-	5,08

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	-0,77	7,81	7,35	-1,40
2024	-1,03	0,02	7,58	-0,75
2023	2,47	3,88	-1,54	8,64
2022	-6,47	-14,16	0,45	-0,30

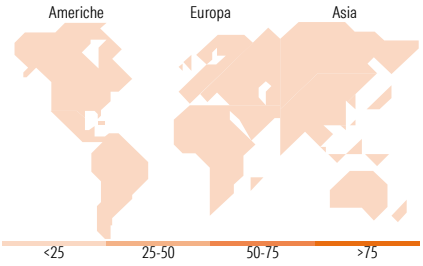
Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	n/a
Web	www.ingfunds.com
Data di Partenza	27/05/2014
Nome del Gestore	John Calamos
Data Inizio Gestione	27/11/2007
NAV (07/05/2026)	CHF 14,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	487,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	7,89 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKRVJJ72
Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Investimento Min. Successivo	50 CHF
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR