

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

Categoria Morningstar™

CHF Acc

hedged

Investimenti in Convertibili Globali - CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

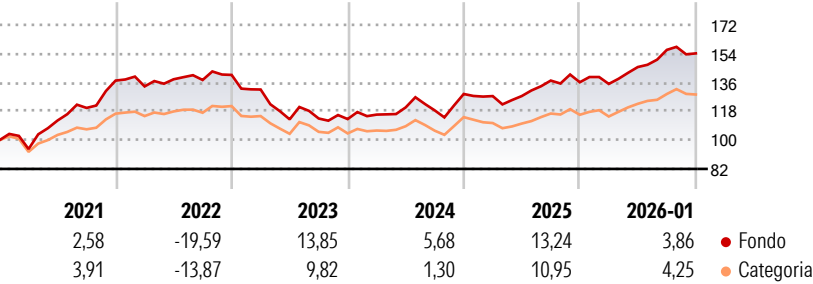
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

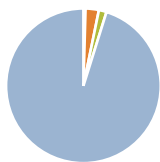
	Fondo	Cat
3-Mesi	3,79	3,51
6-Mesi	11,41	9,44
1-Anno	15,76	12,19
3-Anni Ann.ti	10,82	7,54
5-Anni Ann.ti	2,14	1,94
10-Anni Ann.ti	-	4,98

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

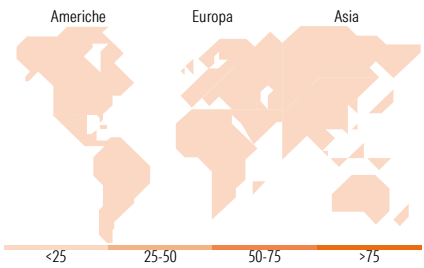
Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

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 %

	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
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	n/a	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/05/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 13,99	ISIN	IE00BKRVJJ72		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				

(31/12/2025)