

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

Categoria Morningstar™
EUR Inc
 Fondi Azionari Convertibili Globale - Euro
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
 Usato nel Report

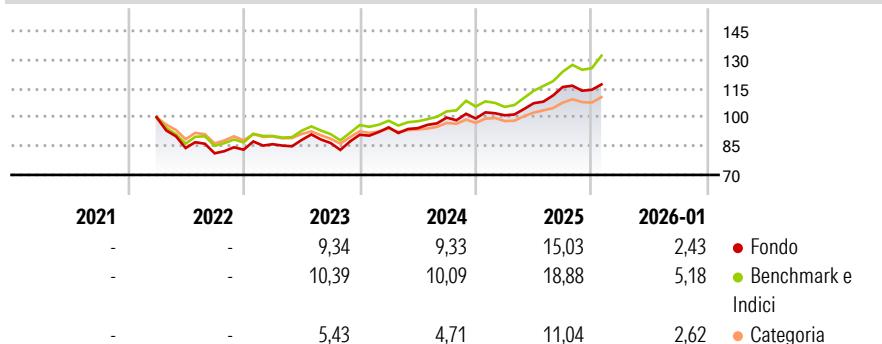
Benchmark Dichiarato
 FTSE Global CB TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

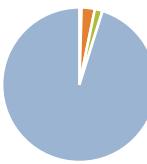
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	5,26	2,49
6-Mesi	9,04	15,08	7,39
1-Anno	15,09	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	10,40	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,67	6,24	7,87	-1,27
2024	4,21	-0,44	5,85	-0,44
2023	3,42	2,55	-1,79	4,98
2022	-15,98	-3,29	2,32	-

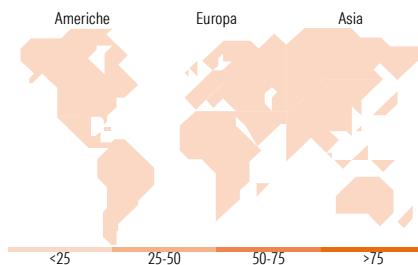
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	9,04	-
	15,08	-
Altro	Maturity effettiva	-
	15,09	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-
	10,40	-
Basso	13,46	-
Med	6,72	-
Alta	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Calamos Advisors LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	n/a	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	24/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 11,88	ISIN	IE00BKRVJF35		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				

(31/12/2025)