

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

Categoria Morningstar™

EUR Inc

Obbligazioni Convertibili Globale - Euro

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

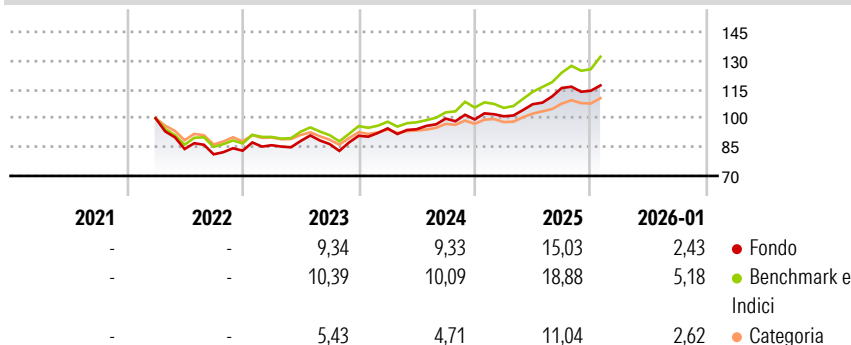
Morningstar Rating™

★★★★★

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

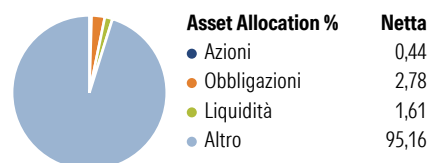
3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	5,26	2,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	9,04	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	15,09	22,49	10,72	2025	1,67	6,24	7,87	-1,27
3-Anni Ann.ti	10,40	13,46	6,72	2024	4,21	-0,44	5,85	-0,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,42	2,55	-1,79	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-15,98	-3,29	2,32

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

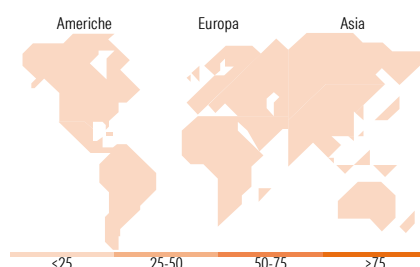
Sensibilità ai Tassi

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)	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	IE00BKRWF35		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				

(31/12/2025)