

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

**Categoria Morningstar™**  
**Class A USD Acc**

**Benchmark Morningstar**

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE Global CB TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

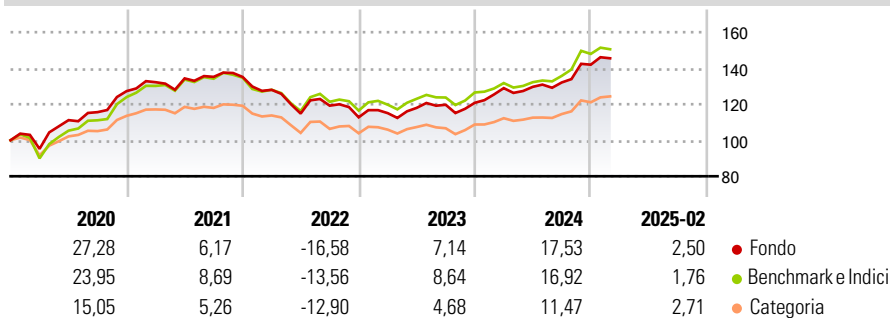
Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund è un prodotto azionario adatto a una strategia difensiva ideale per chi cerca esposizione al settore equità con una forte protezione dalle discese dei mercati. Il fondo cerca di ottenere un alto rendimento nel lungo termine attraverso l'apprezzamento del capitale. 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

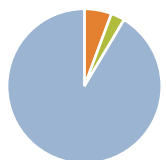
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,26	-5,80	-3,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	7,05	6,35	2024	6,75	0,55	1,89	7,47
1-Anno	8,24	9,75	8,71	2023	2,06	2,55	1,47	0,89
3-Anni Ann.ti	3,01	4,41	3,20	2022	-5,29	-10,31	3,84	-5,42
5-Anni Ann.ti	7,11	8,58	6,25	2021	3,88	1,60	0,64	-0,05
10-Anni Ann.ti	4,97	5,51	3,75					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



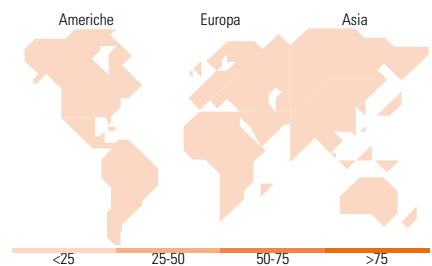
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	5,69
● Liquidità	2,88
● Altro	91,44

## Fixed Income

### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,32
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	-	3,55
JD.com Inc. 0.25%	-	3,18
MicroStrategy Incorporated 0%	-	2,46
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,31
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	2,01
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1,96
Snowflake Inc 0%	-	1,92
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1,91
Sanrio Co., Ltd 0%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,23
📄 Derivati	-0,35

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,84
Da 0 a 4 cedole	66,12
Da 4 a 6 cedole	7,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<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)	69,54 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Telefono	n/a	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 18,78	ISIN	IE00B28VTV28		
Patrimonio Netto (Mln)	545,72 USD				

(31/01/2025)