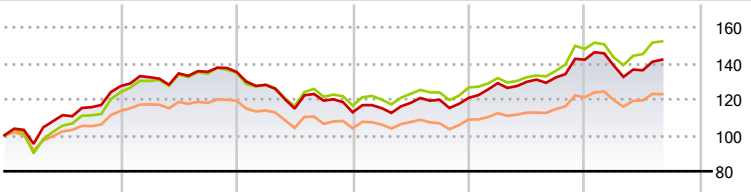
GemCap Investment Funds (Ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocazione - Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
27,28	6,17	-16,58	7,14	17,53	0,03	Fondo
23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	2,84	Benchmark e Indici
15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	1,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

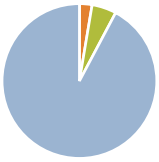
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	5,06	3,17
6-Mesi	-2,23	2,13	-1,74
1-Anno	10,16	15,26	9,09
3-Anni Ann.ti	5,21	6,78	4,41
5-Anni Ann.ti	3,96	6,63	3,81
10-Anni Ann.ti	6,32	6,89	4,72

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,31	-1,88	-	-
2024	6,75	0,55	1,89	7,47
2023	2,06	2,55	1,47	0,89
2022	-5,29	-10,31	3,84	-5,42
2021	3,88	1,60	0,64	-0,05

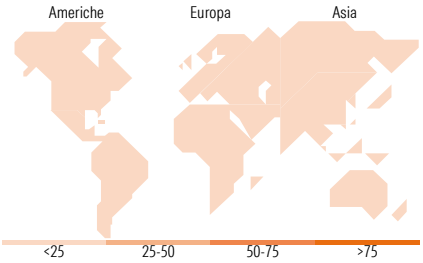
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	2,59
Liquidità	5,13
Altro	92,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve Inst Inc	—	5,60
Alibaba Group Holding Ltd....	—	4,61
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	—	3,59
MicroStrategy Incorporated 0%	—	3,03
JD.com Inc. 0.25%	—	2,75
Snowflake Inc 0%	—	2,13
DoorDash Inc 0%	—	1,99
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,98
Sanrio Co., Ltd 0%	—	1,94
MakeMyTrip Ltd. 0%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,75
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,24
Derivati	-1,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,79
Da 0 a 4 cedole	60,23
Da 4 a 6 cedole	5,98
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
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	27/11/2007
Nome del Gestore	John Calamos
Data Inizio Gestione	27/11/2007
NAV (02/09/2025)	USD 20,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	568,44 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	62,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B28VTV28

Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.