

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

Categoria Morningstar™

USD Acc  
Fondo di Azioni Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

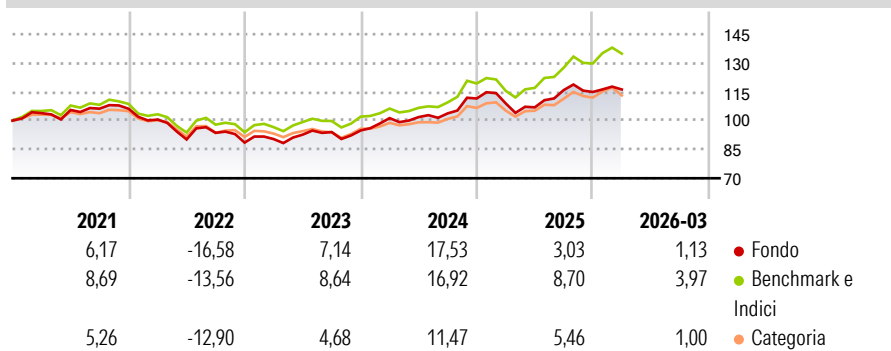
Morningstar Rating™

★★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

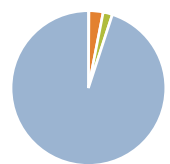
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	2,80	0,29	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	1,28	6,40	3,68	2025	-2,31	-1,88	8,44	-0,87
1-Anno	18,54	30,33	17,38	2024	6,75	0,55	1,89	7,47
3-Anni Ann.ti	10,26	13,74	8,43	2023	2,06	2,55	1,47	0,89
5-Anni Ann.ti	2,58	5,62	3,27	2022	-5,29	-10,31	3,84	-5,42
10-Anni Ann.ti	6,95	8,57	5,68					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	2,96
● Liquidità	1,95
● Altro	94,97

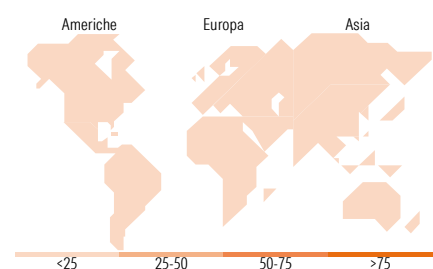
## Fixed Income Style

### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,57
JD.com Inc. 0.25%	-	3,56
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	-	3,53
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	-	3,10
Strategy Inc. 0%	-	2,56
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,34
SK Hynix Inc. 1.75%	-	2,32
Eni SpA 2.95%	-	2,08
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1,98
Bloom Energy Corporation 0%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,80
🏠 Societario	97,25
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,87
🏢 Derivati	0,08

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	34,09
Da 0 a 4 cedole	60,21
Da 4 a 6 cedole	5,61
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,10
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)	60,41 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	n/a	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	27/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 22,49	ISIN	IE00B28VTV28		
Patrimonio Netto (Mln)	536,86 USD				

(28/02/2026)