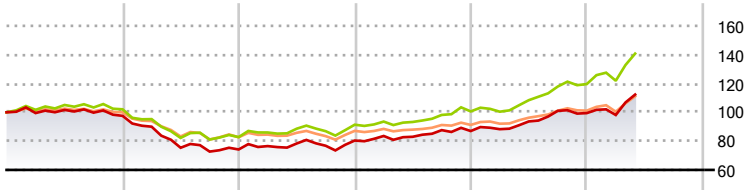
GemCap Investment Funds (Ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-2,47	-23,94	8,36	8,22	14,31	12,96
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Alto

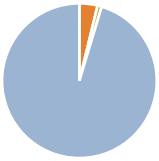
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,40	11,18	8,01
6-Mesi	10,95	13,16	7,73
1-Anno	20,08	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	12,96	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	1,75	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	6,04	8,46	3,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	1,49	6,08	7,84	-1,55
2024	3,96	-0,67	5,56	-0,72
2023	3,16	2,39	-2,00	4,69
2022	-7,72	-16,24	-3,54	2,01

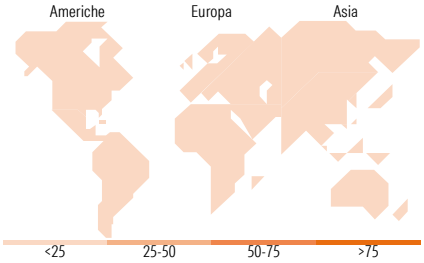
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	3,77
Liquidità	0,88
Altro	95,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	—	3,36
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,22
Oracle Corp FR PRF PERPETUAL...	—	3,10
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,09
JD.com Inc. 0.25%	—	3,05
Bloom Energy Corporation 0%	—	2,64
Eni SpA 2.95%	—	2,22
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,99
DigitalOcean Holdings Inc 0%	—	1,96
Hewlett Packard Enterprise...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,44
Societario	97,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,06
Da 0 a 4 cedole	50,30
Da 4 a 6 cedole	5,52
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) (25/06/2026)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	n/a			Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 15,24	ISIN	IE00B28VTW35		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	557,42 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.