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

Categoria Morningstar™

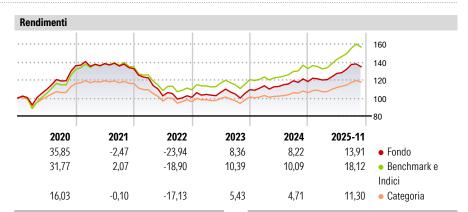
EUR: ACC onvertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar Refinitiv Global Hedged CB TR EUR **Benchmark Dichiarato** FTSE Global CB TR EUR Morningstar Rating™

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| 3Y Alpha | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 8,83 |
| 3Y R-Squared | 89,57 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Refinitiv Global He | edged CB TF | R EUR (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 | 3,33 | 1,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,95 | 12,81 | 6,13 | 2025 | 1,49 | 6,08 | 7,84 | - |
| 1-Anno | 12,07 | 16,16 | 8,74 | 2024 | 3,96 | -0,67 | 5,56 | -0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,08 | 12,48 | 6,52 | 2023 | 3,16 | 2,39 | -2,00 | 4,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,46 | 4,22 | 0,97 | 2022 | -7,72 | -16,24 | -3,54 | 2,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,83 | 6,91 | 2,08 | 2021 | -0,55 | 2,19 | -1,86 | -2,21 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/202 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| GS USD Liquid Reserve Inst Inc | _ | 4,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd | _ | 3,88 |
| JD.com Inc. 0.25% | _ | 3,62 |
| Boeing Co 6% PRF CONVERT | _ | 3,00 |
| Strategy Inc. 0% | - | 2,59 |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | _ | 2,25 |
| Sanrio Co., Ltd 0% | _ | 2,10 |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | _ | 2,00 |
| DoorDash Inc 0% | _ | 1,89 |
| Eni SpA 2.95% | - | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 7 |
| | | |

| ₩ Governativo | 0,70 |
|------------------------------------|--------------|
| O Societario | 95,80 |
| ☆ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🔀 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,21 |
| Derivati | -0,71 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 33,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,43 |
| | |
| Da 4 a 6 cedole | 6,50 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 6,50 0,00 |
| | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|----------------|----------------|-------|------|
| Ripartizione | Fondo | | |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Latir | na e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occid | entale - Euro | | - |
| Europa Occid | entale - Non I | uro | - |
| Europa dell'Es | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Oriento | е | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | viluppati | | - |
| Asia - Emerge | ente | | - |

| Anagratica | | | | | |
|------------|---------|--|--|--|--|
| | l' 0 1' | | | | |

| 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 (11/12/2025) | EUR 13,71 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 610,22 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,97 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B28VTW35 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 20.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,95% |
| Spese correnti | 1,85% |
| Commissione di incentivo | - |