

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

Categoria Morningstar™
USD Inc
 Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
 FTSE Global CB TR USD
 Usato nel Report

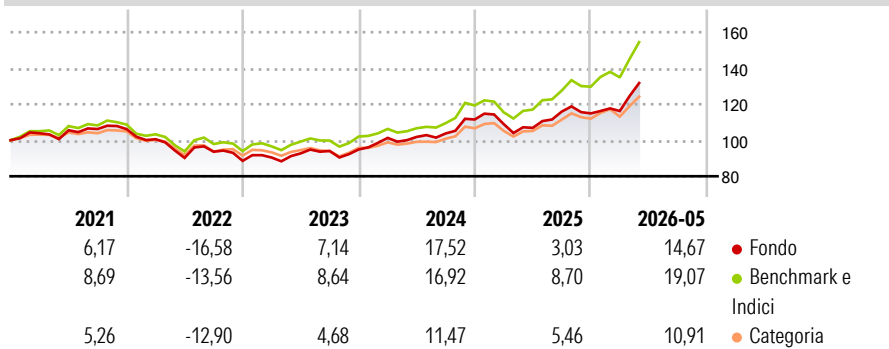
Benchmark Dichiarato
 FTSE Global CB TR EUR

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

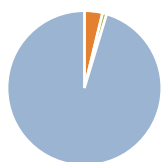
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,24	14,85	10,63	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	16,38	19,39	12,88	2025	-2,31	-1,88	8,44	-0,87
1-Anno	26,08	34,25	22,10	2024	6,75	0,55	1,89	7,46
3-Anni Ann.ti	13,68	16,69	11,23	2023	2,06	2,55	1,47	0,89
5-Anni Ann.ti	5,21	7,87	5,46	2022	-5,29	-10,31	3,84	-5,42
10-Anni Ann.ti	8,08	9,60	8,13					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

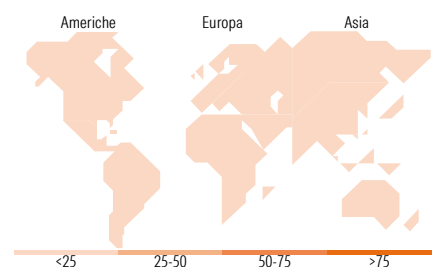
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo



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)	5,50 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	n/a	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/06/2026)	USD 17,30	ISIN	IE00B296VQ55		
Patrimonio Netto (Mln)	557,42 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR