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

## Categoria Morningstar™ SpicACGnvertibili Globale

## **Benchmark Morningstar** FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

**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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med
Basati su FTSE Global CB TR	USD (dove	applicabile)	

#### Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 25,99 5,11 -17,41 6,08 16,36 3,17 Fondo • Benchmark e 23,95 8,69 -13,56 8,64 16,92 6,92 Indici 15,05 -12,90 5,26 4,68 11,47 4,97 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	7,75	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	15,42	19,66	11,77	2025	-2,55	-2,12	8,17	-
1-Anno	9,00	14,96	6,41	2024	6,49	0,30	1,63	7,20
3-Anni Ann.ti	6,84	9,95	6,50	2023	1,80	2,29	1,22	0,64
5-Anni Ann.ti	3,57	7,08	4,42	2022	-5,53	-10,53	3,58	-5,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	5,72	7,68	5,15	2021	3,62	1,35	0,39	-0,30

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.E			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	-	4,53
Boeing Co 6% PRF CONVERT	-	3,23
JD.com Inc. 0.25%	_	3,19
Strategy Inc. 0%	-	2,67
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,39
GS USD Liquid Reserve Inst Inc	-	2,29
Sanrio Co., Ltd 0%	-	2,13
Trip.com Group Ltd. 0.75%	_	2,09
DoorDash Inc 0%	_	1,95
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

	0,72
Societario	96,42 0,00 0,00 2,77
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	
£ Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equivalenti	
■ Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,34
Da 0 a 4 cedole	59,91
Da 4 a 6 cedole	5,64
Da 4 a 0 Ceuole	
Da 6 a 8 cedole	0,00
	0,00 0,11
Da 6 a 8 cedole	-,

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	)	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 E	uro	=
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		=
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Calamos Advisors LLC
Telefono	n/a
Web	www.ingfunds.com
Data di Partenza	02/10/2009
Nome del Gestore	John Calamos
Data Inizio Gestione	27/11/2007
NAV (16/10/2025)	USD 22,95
Patrimonio Netto (MIn)	609,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,75 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296VX23

Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,94%
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	-