

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

**Categoria Morningstar™**  
USD Inc  
Fondi di titoli convertibili Globale

**Benchmark Morningstar**  
FTSE Global CB TR USD  
Usato nel Report

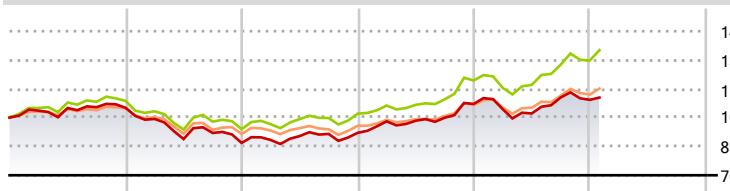
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Global CB TR EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,11	-17,41	6,09	16,31	2,00	1,08
8,69	-13,56	8,64	16,92	8,70	4,16
5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	2,83

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

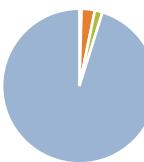
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	3,91
6-Mesi	6,47	13,34
1-Anno	0,07	11,27
3-Anni Ann.ti	6,71	11,39
5-Anni Ann.ti	0,62	4,65
10-Anni Ann.ti	6,61	9,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

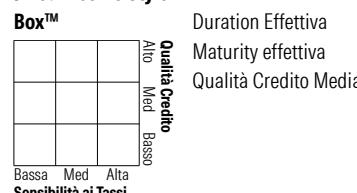
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	-2,12	8,17	-1,13
2024	6,49	0,30	1,63	7,16
2023	1,80	2,29	1,21	0,65
2022	-5,53	-10,53	3,58	-5,66

## Portafoglio 31/12/2025

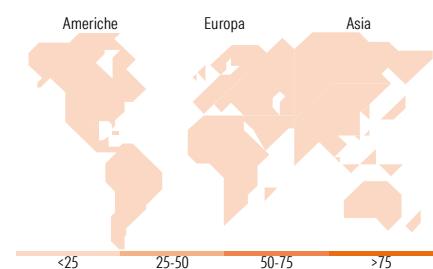


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,44
• Obbligazioni	2,78
• Liquidità	1,61
• Altro	95,16

## Fixed Income Style Box™



## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0,25%	—	3,67
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,65
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	—	3,45
Strategy Inc. 0%	—	2,61
Rivian Automotive Inc 4,625%	—	2,31
Trip.com Group Ltd. 0,75%	—	2,15
Eni SpA 2,95%	—	1,93
DoorDash Inc 0%	—	1,91
MakeMyTrip Ltd. 0%	—	1,82
Lumentum Holdings Inc. 1,5%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Calamos Advisors LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	n/a	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,95%
Data di Partenza	23/09/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 15,20	ISIN	IE00B296VW16		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				
(31/12/2025)					