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

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

**Benchmark Morningstar**
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

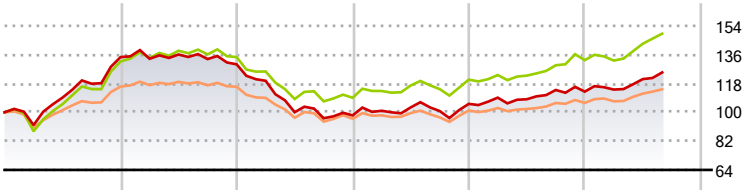
**Benchmark Dichiarato**
FTSE Global CB TR EUR

**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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,51 | -3,38 | -24,55 | 7,33 | 7,29 | 10,61 | ● Fondo |
| 31,77 | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 12,48 | ● Benchmark e Indici |
| 16,03 | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 8,07 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 9,32 |
| 3Y R-Squared | 92,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,53 | 10Y Risk | Alto |

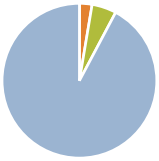
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,05 | 6,78 | 3,65 |
| 6-Mesi | 7,79 | 10,61 | 4,33 |
| 1-Anno | 12,57 | 19,00 | 9,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,15 | 9,85 | 4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,61 | 5,32 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,20 | 6,12 | 1,96 |

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,13 | 5,74 | - | - |
| 2024 | 3,71 | -0,92 | 5,35 | -0,88 |
| 2023 | 2,95 | 2,08 | -2,21 | 4,44 |
| 2022 | -7,92 | -16,41 | -3,74 | 1,83 |
| 2021 | -0,80 | 2,01 | -2,10 | -2,47 |

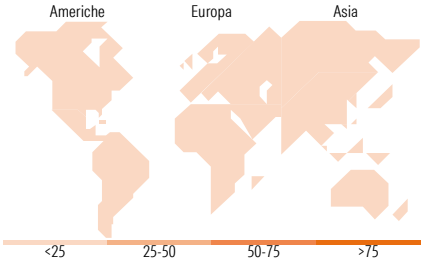
## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 2,59 |
| Liquidità | 5,13 |
| Altro | 92,23 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GS USD Liquid Reserve Inst Inc | — | 5,60 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 4,61 |
| Boeing Co 6% PRF CONVERT... | — | 3,59 |
| MicroStrategy Incorporated 0% | — | 3,03 |
| JD.com Inc. 0.25% | — | 2,75 |
| Snowflake Inc 0% | — | 2,13 |
| DoorDash Inc 0% | — | 1,99 |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | — | 1,98 |
| Sanrio Co., Ltd 0% | — | 1,94 |
| MakeMyTrip Ltd. 0% | — | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,75 |
| Societario | 94,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,24 |
| Derivati | -1,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 33,79 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| 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 |
| Telefono | n/a |
| Web | www.ingfunds.com |
| Data di Partenza | 05/10/2009 |
| Nome del Gestore | John Calamos |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2007 |
| NAV (02/09/2025) | EUR 13,54 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) | 568,44 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (02/09/2025) | 0,13 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B296VZ47 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 20.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,82% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.