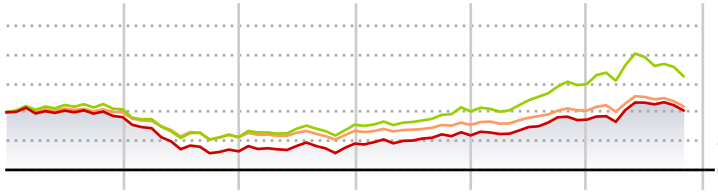
# GemCap Investment Funds (Ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class C EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>Usato nel Report | FTSE Global CB TR EUR | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,38 | -24,55 | 7,33 | 7,29 | 13,01 | 6,78 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 4,56 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 2,99 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 9,45 |
| 3Y R-Squared | 86,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | Alto |

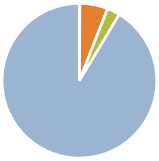
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,79 | -10,73 | -7,27 |
| 6-Mesi | -4,59 | -11,57 | -4,52 |
| 1-Anno | 3,45 | 3,96 | 2,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,00 | 12,87 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,33 | 2,80 | 1,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,12 | 6,89 | 2,98 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

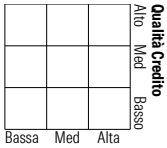
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,51 | 14,19 | -1,62 | - |
| 2025 | 1,13 | 5,74 | 7,57 | -1,76 |
| 2024 | 3,71 | -0,92 | 5,35 | -0,88 |
| 2023 | 2,95 | 2,08 | -2,21 | 4,44 |
| 2022 | -7,92 | -16,41 | -3,74 | 1,83 |

## Portafoglio 30/09/2026

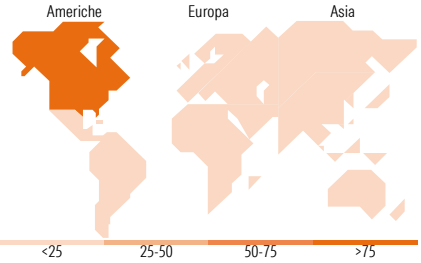


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,10 |
| Obbligazioni | 5,84 |
| Liquidità | 2,69 |
| Altro | 91,38 |

**Fixed Income Style Box™**




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




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GS USD Liquid Reserve Inst Inc | — | 3,16 |
| JD.com Inc. 0.25% | — | 2,55 |
| Boeing Co 6% PRF CONVERT... | — | 2,47 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,45 |
| Eni SpA 3.45% | — | 2,37 |
| Alphabet Inc PRF PERPETUAL... | — | 2,34 |
| Alphabet Inc PRF PERPETUAL... | — | 2,31 |
| Oracle Corp FR PRF PERPETUAL... | — | 2,28 |
| Nebius Group N.V. 0.5% | — | 2,09 |
| Rivian Automotive Inc 4.625% | — | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,51 |
| Societario | 95,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,82 |
| Derivati | -0,13 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 48,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 (12/11/2026) | EUR 14,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 532,63 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,12 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B296VZ47 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| T.E.R. | 2,89% |
| Spese correnti | 2,89% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.