

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

Categoria Morningstar™

GBP Acc

Investimento in Convertibili Globali - GBP hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

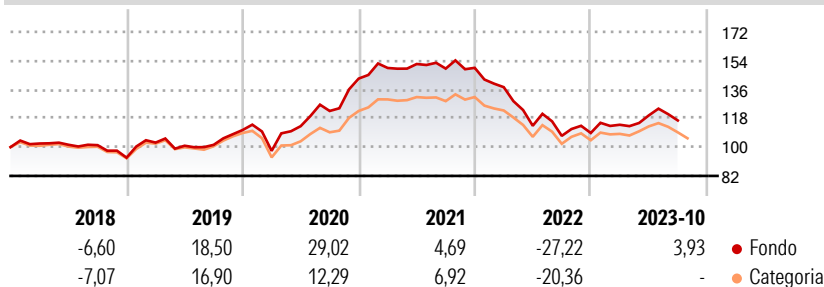
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

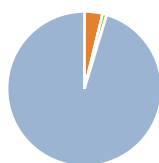
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,18	10,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,26	13,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,97	23,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,45	13,14	2023	4,73	5,13	-2,64	-
5-Anni Ann.ti	2,99	3,84	2022	-8,07	-17,54	-5,56	1,65
10-Anni Ann.ti	2,83	3,77					

Rendimenti aggiornati al 19/10/2023

Portafoglio 31/05/2026



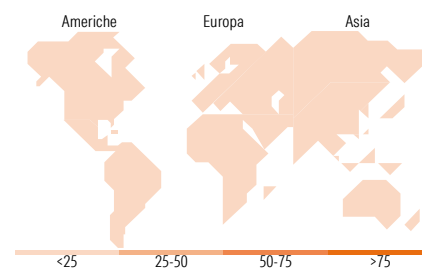
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	3,77
● Liquidità	0,88
● Altro	95,34

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	n/a	(20/10/2023)		Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/10/2023)	GBP 11,43	ISIN	IE00B3MFZ425		
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