

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

Categoria Morningstar™
GBP Acc
 Azionari Obbligazionari e convertibili Globali - GBP
 hedged

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

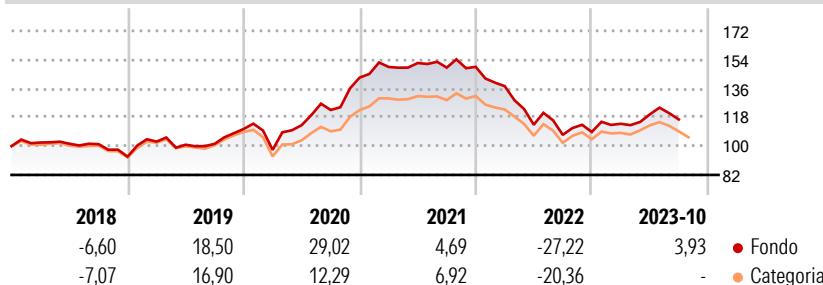
Benchmark Dichiarato
 FTSE Global CB TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

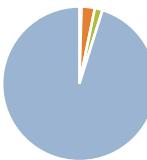
	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,18	3,53
6-Mesi	-0,26	8,68
1-Anno	4,97	9,80
3-Anni Ann.ti	-3,45	9,86
5-Anni Ann.ti	2,99	1,16
10-Anni Ann.ti	2,83	3,39

Rendimenti aggiornati al 19/10/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,73	5,13	-2,64	-
2022	-8,07	-17,54	-5,56	1,65

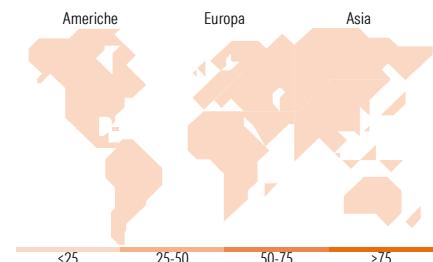
Portafoglio 31/12/2023



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Medio Qualità Credito	Qualità Credito Media	-
Basso Qualità Credito	-	-
Sensibilità ai Tassi Bassa	-	-
Sensibilità ai Tassi Media	-	-
Sensibilità ai Tassi Alta	-	-



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,75
● Societario	97,63
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,69
■ Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,99
Da 0 a 4 cedole	58,75
Da 4 a 6 cedole	7,14
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 - Emergenti	-

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)	571,12 USD				
(31/12/2025)					