

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

Categoria Morningstar™
Class A GBP Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

hedged

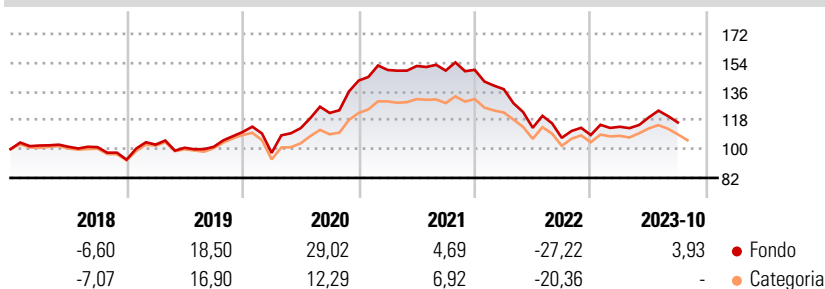
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

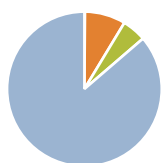
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,18	4,04
6-Mesi	-0,26	11,19
1-Anno	4,97	13,03
3-Anni Ann.ti	-3,45	1,21
5-Anni Ann.ti	2,99	2,95
10-Anni Ann.ti	2,83	0,89

Rendimenti aggiornati al 19/10/2023

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,73	5,13	-2,64	-
2022	-8,07	-17,54	-5,56	1,65
2021	4,64	1,66	-1,88	0,31

Portafoglio 31/08/2024

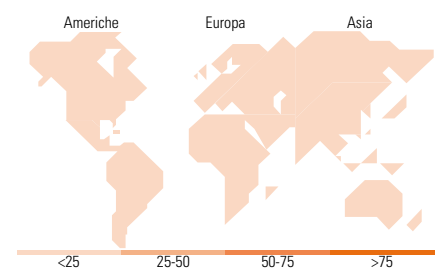


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	8,53
● Liquidità	5,04
● Altro	86,30

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,02
GS USD Liquid Reserve Inst Inc	-	3,00
JD.com Inc. 0.25%	-	2,80
United States Treasury Notes...	-	2,66
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2,06
Eni SpA 2.95%	-	1,93
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,91
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1,75
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1,74
Northern Oil And Gas, Inc....	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,66
⚙️ Societario	92,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	1,28

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	26,10
Da 0 a 4 cedole	70,44
Da 4 a 6 cedole	3,41
Da 6 a 8 cedole	0,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	20.000 GBP
Telefono	n/a	(20/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
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)	520,93 USD				

(31/08/2024)