

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

Categoria Morningstar™
Class Z GBP Acc
 hedged

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

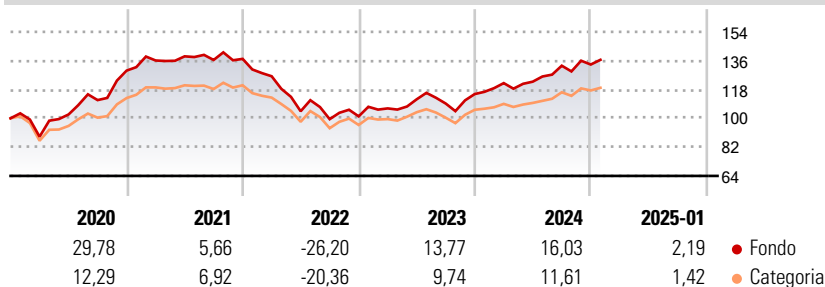
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

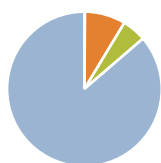
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,64 | 4,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,58 | 11,19 | 2024 | 5,94 | 0,74 | 8,13 | 0,55 |
| 1-Anno | 17,48 | 13,03 | 2023 | 4,91 | 5,37 | -2,38 | 5,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,17 | 1,21 | 2022 | -7,93 | -17,32 | -4,74 | 1,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,70 | 2,95 | 2021 | 4,88 | 1,90 | -1,63 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,52 | 0,89 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



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

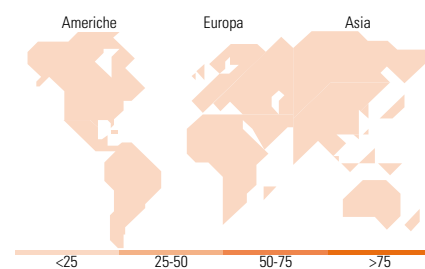
Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | 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 %

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

Coupon Range %

| | 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 %

| | 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) | 39,32 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500 GBP |
| Telefono | n/a | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 50 GBP |
| Web | www.ingfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/05/2014 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | John Calamos | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 17,16 | ISIN | IE00BKRJVH58 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 520,93 USD | | | | |

(31/08/2024)