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

Categoria Morningstar™

Categoria Morningstar™

Categoria Morningstar™

Christian Categoria Morningstar Categ

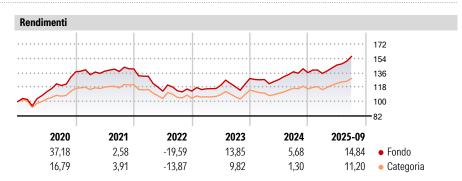
**Benchmark Morningstar** Not Categorized **Benchmark Dichiarato** FTSE Global CB TR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*

## 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	16,42	12,72	2025	-0,77	7,81	7,35	-
1-Anno	15,05	10,13	2024	-1,03	0,02	7,58	-0,75
3-Anni Ann.ti	12,54	8,52	2023	2,47	3,88	-1,54	8,64
5-Anni Ann.ti	4,90	3,71	2022	-6,47	-14,16	0,45	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	3,82	2021	-2,65	3,34	-0,32	2,30
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

Americhe

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

JD.com Inc. 0.25%

Sanrio Co., Ltd 0%

DoorDash Inc 0%

(30/09/2025)

Strategy Inc. 0%

Alibaba Group Holding Ltd....

Boeing Co 6% PRF CONVERT...

Seagate HDD Cayman 3.5%

Trip.com Group Ltd. 0.75%

Lumentum Holdings Inc. 1.5%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

GS USD Liquid Reserve Inst Inc

Nome



Settore

%

4,53

3,23

3,19

2,67

2.39

2,29

2,13

2,09

1,95

1,84

26,31

3



Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 

0,72

96,42

0,00

0,00

2,77

Fixed Income Sector Weight	ings %		
₩ Governativo			
Societario			
← Cartolarizzazioni			
Enti Locali			
🚅 Liquidità ed equivalenti			
Derivati			
Coupon Range %			
0 coupon			
Da 0 a 4 cedole			
Da 4 a 6 codolo			

P			
<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-

Europa

■ Derivati	0,10		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	34,34		
Da 0 a 4 cedole	59,91		
Da 4 a 6 cedole	5,64		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,11		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

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
Telefono	n/a
Web	www.ingfunds.com
Data di Partenza	27/05/2014
Nome del Gestore	John Calamos
Data Inizio Gestione	27/11/2007
NAV (16/10/2025)	CHF 13,84
Patrimonio Netto (MIn)	609,03 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,71 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKRVJJ72

Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Investimento Min. Successivo	50 CHF
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	=