

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

Categoria Morningstar™

CHF Acc

Obbligazioni Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

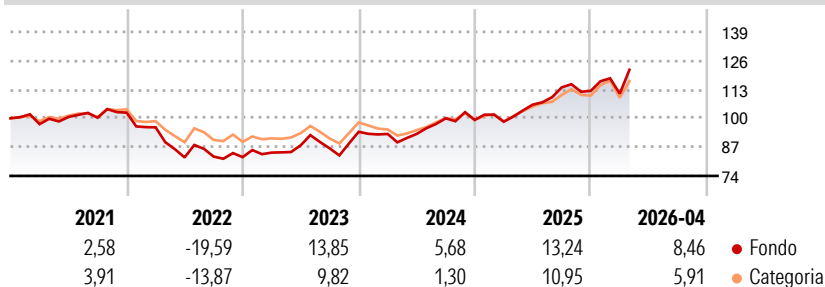
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

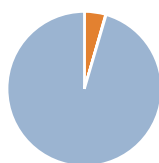
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	7,65	3,05
6-Mesi	9,10	5,55
1-Anno	21,43	15,32
3-Anni Ann.ti	13,89	9,11
5-Anni Ann.ti	5,62	4,54
10-Anni Ann.ti	-	5,00

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,13	-	-	-
2025	-0,77	7,81	7,35	-1,40
2024	-1,03	0,02	7,58	-0,75
2023	2,47	3,88	-1,54	8,64
2022	-6,47	-14,16	0,45	-0,30

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,03
4,43
-0,10
95,65

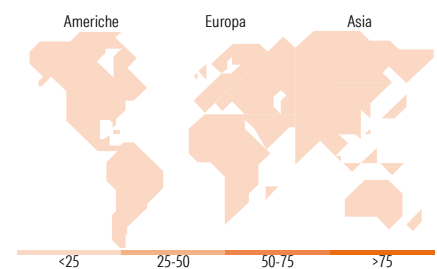
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,54
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	-	3,45
JD.com Inc. 0.25%	-	3,45
Strategy Inc. 0%	-	2,88
Eni SpA 2.95%	-	2,69
Oracle Corp FR PRF PERPETUAL...	-	2,48
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	-	2,28
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	2,13
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,97
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,67
Societario	98,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,18
Derivati	0,08

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	35,97
Da 0 a 4 cedole	57,92
Da 4 a 6 cedole	6,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,07
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)	7,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	n/a	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/05/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	CHF 14,94	ISIN	IE00BKRJVJ72		
Patrimonio Netto (Mln)	487,36 USD				

(31/03/2026)