

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

Categoria Morningstar™
Class Z CHF Acc
 hedged

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

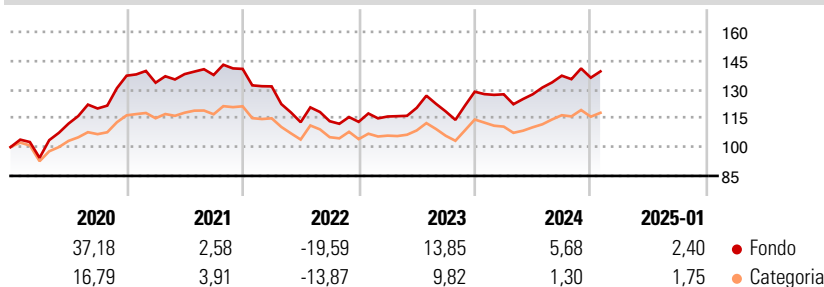
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

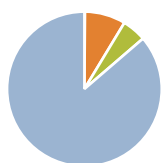
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	1,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	5,57	2024	-1,03	0,02	7,58	-0,75
1-Anno	9,74	5,15	2023	2,47	3,88	-1,54	8,64
3-Anni Ann.ti	2,47	1,70	2022	-6,47	-14,16	0,45	-0,30
5-Anni Ann.ti	5,81	3,47	2021	-2,65	3,34	-0,32	2,30
10-Anni Ann.ti	-	2,57					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



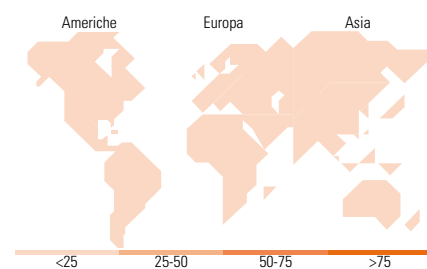
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	8,53
● Liquidità	5,04
● Altro	86,30

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	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 %

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 %

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)	14,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	n/a	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2014	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 12,49	ISIN	IE00BKRJVJ72		
Patrimonio Netto (Mln)	520,93 USD				

(31/08/2024)