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

Categoria Morningstar™

LURzi AC Convertibili Globale - Euro
Hedged

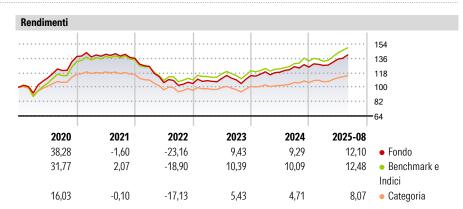
**Benchmark Morningstar** Refinitiv Global Hedged CB TR EUR **Benchmark Dichiarato** FTSE Global CB TR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*

## 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	6,78	3,65	Trimestrali %				
6-Mesi	8,90	10,61	4,33	2025	1,64	6,27	-	-
1-Anno	14,83	19,00	9,55	2024	4,16	-0,40	5,81	-0,43
3-Anni Ann.ti	9,22	9,85	4,94	2023	3,40	2,60	-1,70	4,93
5-Anni Ann.ti	2,50	5,32	1,36	2022	-7,48	-16,09	-3,24	2,29
10-Anni Ann.ti	-	6,12	1,96	2021	-0,38	2,42	-1,61	-1,97
Rendimenti aggiornati al 02/09/2	025							

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve Inst Inc	_	5,60
Alibaba Group Holding Ltd	_	4,61
Boeing Co 6% PRF CONVERT	_	3,59
MicroStrategy Incorporated 0%	_	3,03
JD.com Inc. 0.25%	-	2,75
Snowflake Inc 0%	_	2,13
DoorDash Inc 0%	_	1,99
Trip.com Group Ltd. 0.75%	_	1,98
Sanrio Co., Ltd 0%	_	1,94
MakeMyTrip Ltd. 0%	_	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

₩ Governativo	0,75
Societario	94,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,24
■ Derivati	-1,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,79
Da 0 a 4 cedole	60,23
Da 4 a 6 cedole	5,98
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,98 0,00
	-, -
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 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
Telefono	n/a
Web	www.ingfunds.com
Data di Partenza	19/08/2014
Nome del Gestore	John Calamos
Data Inizio Gestione	27/11/2007
NAV (02/09/2025)	EUR 15,08
Patrimonio Netto (MIn)	568,44 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	126,78 EUR
(02/09/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKRVJD11

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