

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

Categoria Morningstar™

EUR Acc

Investimenti in Azioni Convertibili Globale - Euro

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

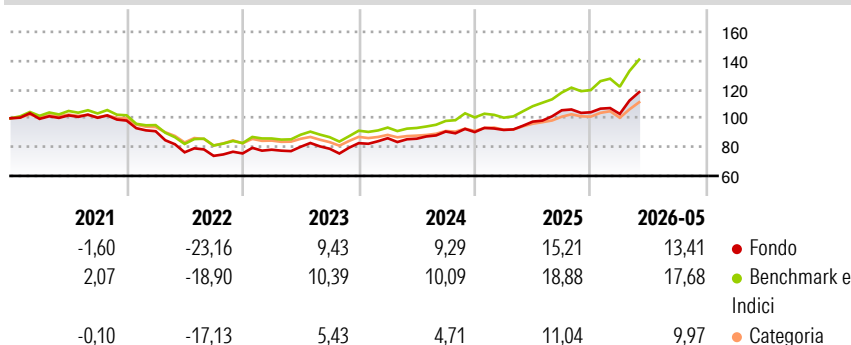
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

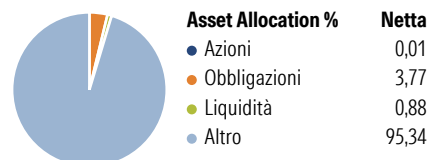
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,02 |
| 3Y R-Squared | 90,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,17 | 10Y Risk | - |

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,61 | 11,18 | 8,01 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,45 | 13,16 | 7,73 | 2026 | -1,08 | - | - | - |
| 1-Anno | 21,18 | 26,51 | 14,25 | 2025 | 1,64 | 6,27 | 8,09 | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,01 | 15,98 | 9,00 | 2024 | 4,16 | -0,40 | 5,81 | -0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,72 | 5,30 | 1,81 | 2023 | 3,40 | 2,60 | -1,70 | 4,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 8,46 | 3,18 | 2022 | -7,48 | -16,09 | -3,24 | 2,29 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



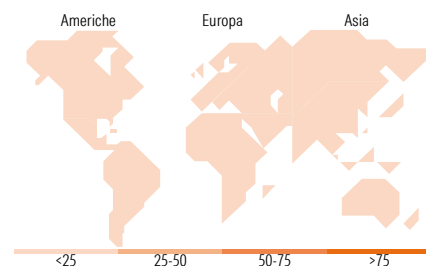
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Boeing Co 6% PRF CONVERT... | - | 3,36 |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | - | 3,22 |
| Oracle Corp FR PRF PERPETUAL... | - | 3,10 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | - | 3,09 |
| JD.com Inc. 0.25% | - | 3,05 |
| Bloom Energy Corporation 0% | - | 2,64 |
| Eni SpA 2.95% | - | 2,22 |
| Rivian Automotive Inc 4.625% | - | 1,99 |
| DigitalOcean Holdings Inc 0% | - | 1,96 |
| Hewlett Packard Enterprise... | - | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,44 |
| Societario | 97,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,63 |
| Derivati | 0,25 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 44,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,12 |
| 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) | 78,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | n/a | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | www.ingfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/08/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | John Calamos | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 17,48 | ISIN | IE00BKRVD11 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 557,42 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR