

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

Categoria Morningstar™

EUR Acc

Obiettivo di Investimento Globale - Euro

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

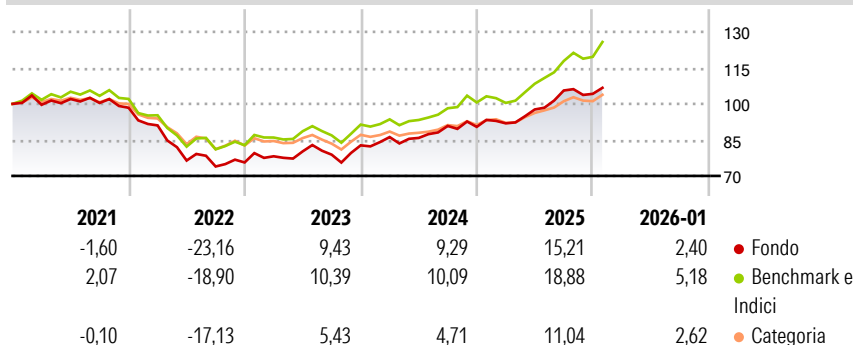
Morningstar Rating™

★★★★

## 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

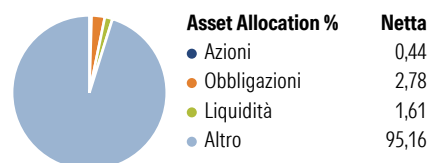
3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	5,43	1,93	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	13,42	7,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	13,38	21,94	10,85	2025	1,64	6,27	8,09	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,18	13,25	6,74	2024	4,16	-0,40	5,81	-0,43
5-Anni Ann.ti	-0,14	3,06	0,05	2023	3,40	2,60	-1,70	4,93
10-Anni Ann.ti	-	8,32	3,24	2022	-7,48	-16,09	-3,24	2,29

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	2,78
Liquidità	1,61
Altro	95,16

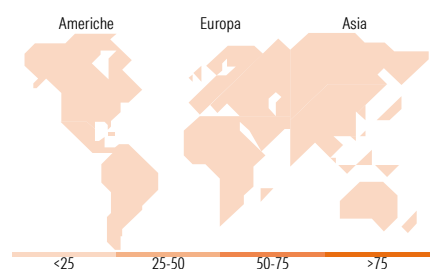
## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media







## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	—	3,67
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,65
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	—	3,45
Strategy Inc. 0%	—	2,61
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	2,31
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	2,15
Eni SpA 2.95%	—	1,93
DoorDash Inc 0%	—	1,91
MakeMyTrip Ltd. 0%	—	1,82
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,75
 Societario	97,63
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,69
 Derivati	-0,07

## Coupon Range %

0 coupon	33,99
Da 0 a 4 cedole	58,75
Da 4 a 6 cedole	7,14
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 %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Calamos Advisors LLC	Patrimonio Classe (Mln)	69,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	n/a	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	19/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 15,84	ISIN	IE00BKRVD11		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				

(31/12/2025)