

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

Categoria Morningstar™
Class Z EUR Acc
 (In base ai pesi ponderati in Euro)

Benchmark Morningstar
 Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

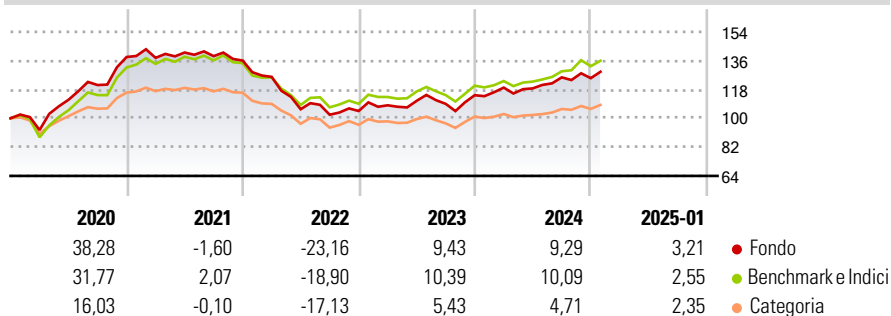
Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund è un prodotto azionario adatto a una strategia difensiva ideale per chi cerca esposizione al settore equità con una forte protezione dalle discese dei mercati. Il fondo cerca di ottenere un alto rendimento nel lungo termine attraverso l'apprezzamento del capitale. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

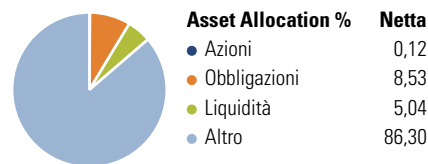
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	9,06	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,00	13,57	7,89	2024	4,16	-0,40	5,81	-0,43
3-Anni Ann.ti	0,12	2,46	-0,75	2023	3,40	2,60	-1,70	4,93
5-Anni Ann.ti	4,41	5,48	1,59	2022	-7,48	-16,09	-3,24	2,29
10-Anni Ann.ti	-	5,11	1,32	2021	-0,38	2,42	-1,61	-1,97

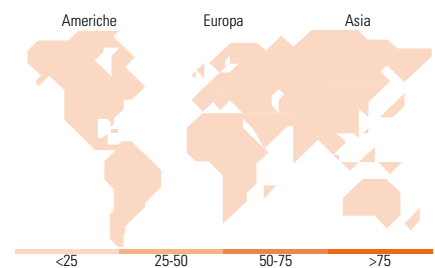
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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 %	Fondo
Governativo	2,66
Societario	92,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	1,28

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 %	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)	128,38 EUR	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	19/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,95	ISIN	IE00BKRVD11		
Patrimonio Netto (Mln)	520,93 USD				

(31/08/2024)