

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc
Fondi Azionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

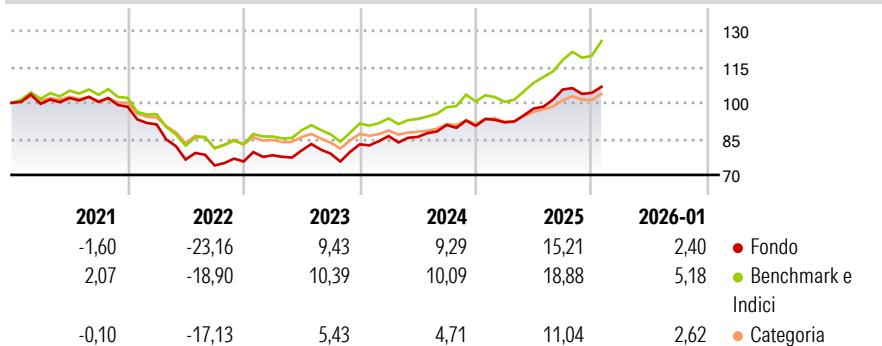
Benchmark Dichiarato
FTSE Global CB TR EUR

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	-1,82	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	-

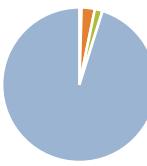
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	5,43	1,93
6-Mesi	6,63	13,42	7,12
1-Anno	13,38	21,94	10,85
3-Anni Ann.ti	10,18	13,25	6,74
5-Anni Ann.ti	-0,14	3,06	0,05
10-Anni Ann.ti	-	8,32	3,24

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

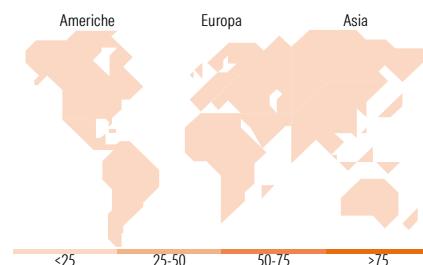
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,64	6,27	8,09	-1,32
2024	4,16	-0,40	5,81	-0,43
2023	3,40	2,60	-1,70	4,93
2022	-7,48	-16,09	-3,24	2,29

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-



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 %

Fondo	Governativo
	0,75
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	33,99
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

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	IE00BKRVDJ11		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				

(31/12/2025)