

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

Categoria Morningstar™
Class Z USD Acc

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

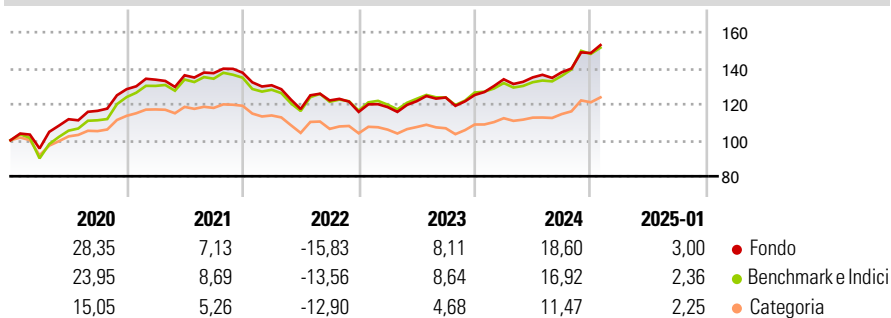
Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund è un prodotto azionario adatto a una strategia difensiva ideale per chi cerca esposizione al settore equità con una forte protezione dalle discese dei mercati. Il fondo cerca di ottenere un alto rendimento nel lungo termine attraverso l'apprezzamento del capitale. 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

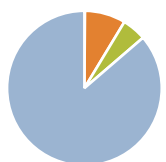
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,93	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,76	16,62	13,39	2024	6,99	0,78	2,13	7,71
1-Anno	19,67	18,58	16,79	2023	2,29	2,78	1,70	1,12
3-Anni Ann.ti	5,79	6,38	4,71	2022	-5,08	-10,10	4,07	-5,21
5-Anni Ann.ti	7,62	7,50	5,45	2021	4,11	1,83	0,87	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



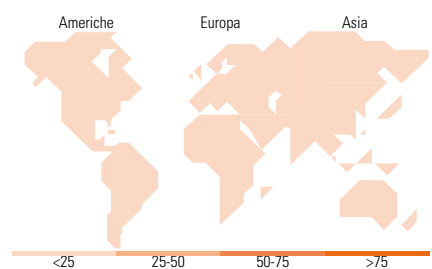
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	8,53
● Liquidità	5,04
● Altro	86,30

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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)	79,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	n/a	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,37	ISIN	IE00BKRVC04		
Patrimonio Netto (Mln)	520,93 USD				

(31/08/2024)