

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

Categoria Morningstar™

USD Acc
Fondo Azionario Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global CB TR EUR

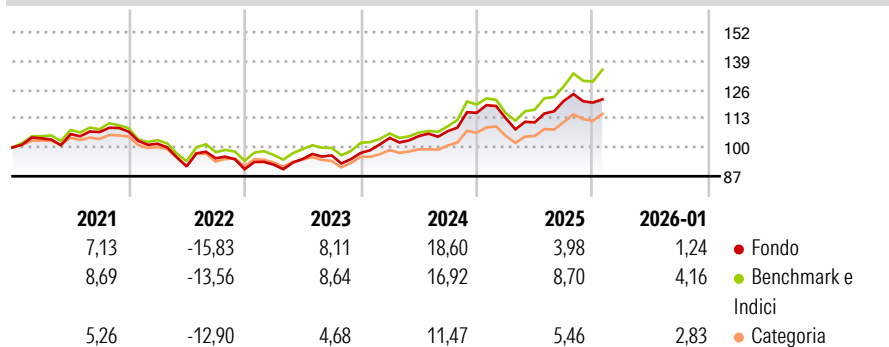
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

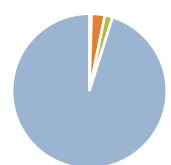
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	3,91	1,21
6-Mesi	7,52	13,34	8,60
1-Anno	2,01	11,27	3,26
3-Anni Ann.ti	8,78	11,39	6,84
5-Anni Ann.ti	2,56	4,65	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	-1,66	8,69	-0,64
2024	6,99	0,78	2,13	7,71
2023	2,29	2,78	1,70	1,12
2022	-5,08	-10,10	4,07	-5,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,44
Obbligazioni	2,78
Liquidità	1,61
Altro	95,16

Fixed Income Style

Box™

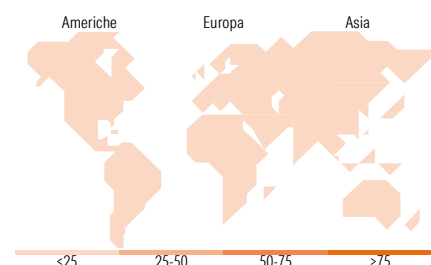
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	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)	87,56 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	n/a	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	www.ingfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	07/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	John Calamos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 17,97	ISIN	IE00BKRVC04		
Patrimonio Netto (Mln)	571,12 USD				

(31/12/2025)