Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV - Calamos Antetokounmpo US Sust

Eqs Z $ Acc

Categoria Morningstar™
Azioni USA Large-Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

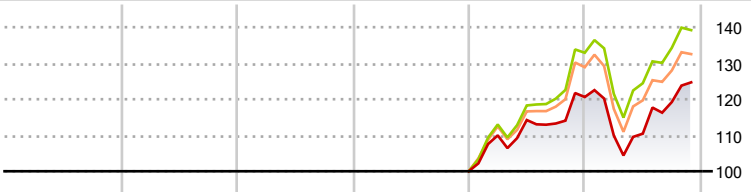
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is long-term total return through capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	20,61	3,38	Fondo
-	-	-	-	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

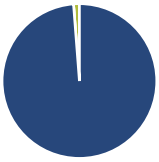
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	6,84	5,61
6-Mesi	13,20	14,07	11,91
1-Anno	2,10	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

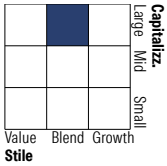
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,85	0,45	7,95	-
2024	9,96	3,88	-0,84	6,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



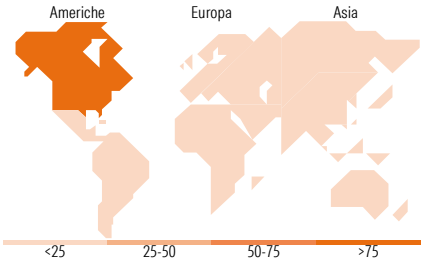
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,16
Large	31,30
Medium	26,26
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	310.063,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		8,09
Microsoft Corp		7,95
NVIDIA Corp		6,13
Apple Inc		5,05
Broadcom Inc		3,37
TJX Companies Inc		3,27
Taiwan Semiconductor...		2,60
Visa Inc Class A		2,13
Sempra		2,10
TE Connectivity PLC...		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,40**
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	9,39
Immobiliare	1,81
Sensibile	**60,91**
Telecomunicazioni	9,14
Energia	-
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	38,66
Difensivo	**16,69**
Beni Difensivi	4,57
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,36**
Stati Uniti	96,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,01**
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Calamos Antetokounmpo Asset Management LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2023
NAV (05/12/2025)	USD 13,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2696791826

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.