

Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV - Calamos Antetokounmpo US Sust

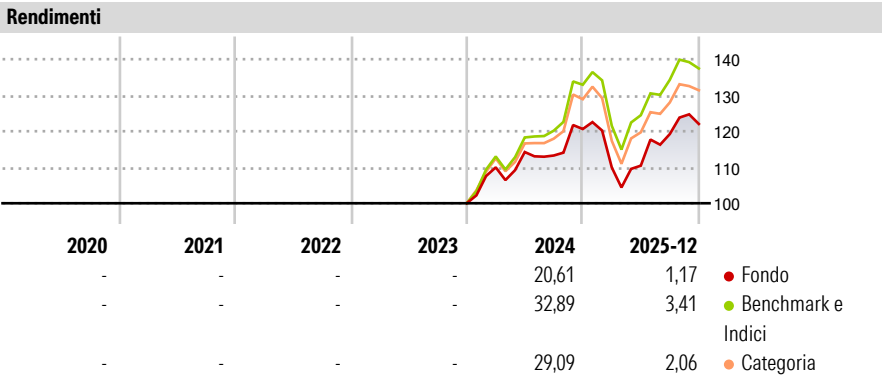
Categoria Morningstar™
Eqs 7 \$ Acc Blend

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,18	6,62	6,87	2025	-8,85	0,45	7,95	2,35
1-Anno	3,03	0,95	1,04	2024	9,96	3,88	-0,84	6,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	44,40
Large	33,50
Medium	18,75
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 361.358,37

Ripartizione Geografica %

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📠	8,42
Microsoft Corp	💻	6,77
NVIDIA Corp	💻	5,62
Apple Inc	📱	5,35
Amazon.com Inc	🛒	3,48
Broadcom Inc	💻	3,44
Taiwan Semiconductor...	💻	2,85
TJX Companies Inc	🛒	2,64
Sempra	💡	2,14
TE Connectivity PLC...	💻	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,77
Materie Prime	🏭	2,98
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,76
Finanza	🏦	10,20
Immobiliare	🏠	1,82
Sensibile		56,64
Telecomunicazioni	📶	9,67
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	12,71
Tecnologia	💻	34,26
Difensivo		17,59
Beni Difensivi	🍷	4,21
Salute	🏥	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,17

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		93,95
Stati Uniti		93,95
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,07
Regno Unito		1,07
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,99
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,90
Asia - Emergente		2,09

Anagrafica			
Società di Gestione	Calamos Antetokounmpo Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	12/12/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/12/2023	ISIN	LU2696791826
NAV (27/01/2026)	USD 13,77		
Patrimonio Netto (Mln)	4,82 USD		

(30/11/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.