

Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV - Calamos Antetokounmpo US Sust

Categoria Morningstar™
Eqs Z\$ Acc

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

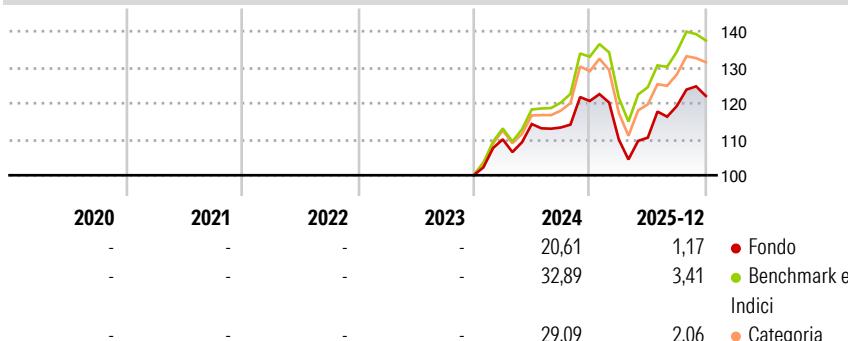
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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 %

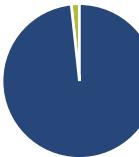
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	5,44	4,84
6-Mesi	11,65	11,07	10,55
1-Anno	4,21	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,85	0,45	7,95	2,35
2024	9,96	3,88	-0,84	6,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

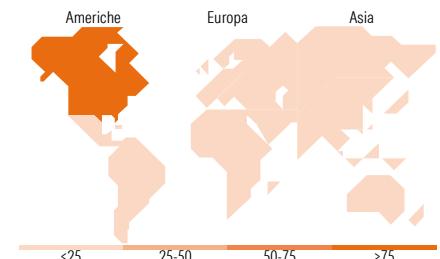
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,71
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	361.358,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,42
Microsoft Corp	IT	6,77
NVIDIA Corp	IT	5,62
Apple Inc	IT	5,35
Amazon.com Inc	IT	3,48
Broadcom Inc	IT	3,44
Taiwan Semiconductor...	IT	2,85
TJX Companies Inc	IT	2,64
Sempra	IT	2,14
TE Connectivity PLC...	IT	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri 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) (15/01/2026)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	12/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2023	ISIN	LU2696791826		
NAV (15/01/2026)	USD 13,68				
Patrimonio Netto (Mln)	4,82 USD				
(30/11/2025)					