

Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV - Calamos Antetokounmpo US Sust

Categoria Morningstar™
Eqs Z \$ Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

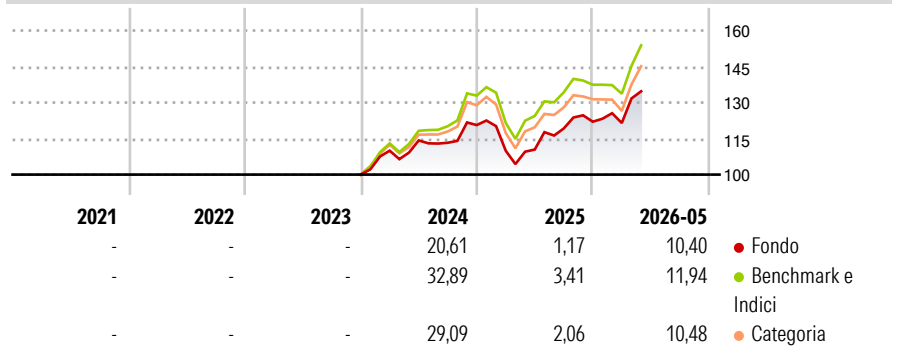
Morningstar Rating™

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	8,51	8,14
6-Mesi	5,49	6,77	6,86
1-Anno	18,58	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,44	-	-	-
2025	-8,85	0,45	7,95	2,35
2024	9,96	3,88	-0,84	6,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

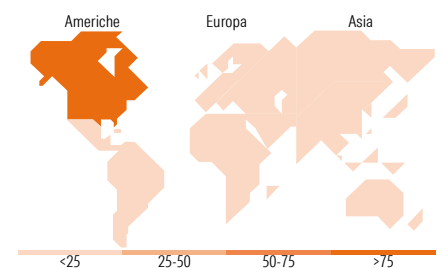


Mkt Cap %

Fondo	45,96
Giant	32,50
Large	17,91
Medium	3,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	397,273,31
Ave Mkt Cap USD	31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,53
NVIDIA Corp	IT	5,97
Apple Inc	IT	5,50
Microsoft Corp	IT	5,28
Amazon.com Inc	IT	4,44
Taiwan Semiconductor...	IT	3,65
Broadcom Inc	IT	3,36
TIJX Companies Inc	IT	2,32
Darling Ingredients Inc	Alimentari	1,91
The Travelers Companies Inc	Assicurazioni	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,55
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	8,73
Immobiliare	1,79
Sensibile	61,53
Telecomunicazioni	10,48
Energia	-
Beni Industriali	15,50
Tecnologia	35,55
Difensivo	15,92
Beni Difensivi	5,08
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,81
Stati Uniti	91,05
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,70
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Calamos Antetokounmpo Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 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 (10/06/2026)	USD 14,10				

See disclosures for more details

© 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.

Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV - Calamos Antetokounmpo US Sust

Patrimonio Netto (Mln)
Eqs Z \$ Acc

5,12 USD