

Gamax Funds - Junior A Acc

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

NAV

22,65

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0073103748

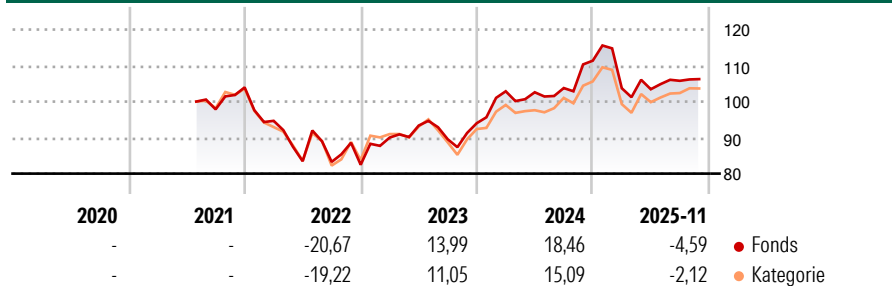
Währung

EUR

Anlageziel

Das Vermögen des GAMAX FUNDS – JUNIOR wird im wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften angelegt. Der Fonds wird insbesondere in Wachstumswerte („growth stocks“) anlegen. Unter Wachstumswerten sind Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen gemeint, die in rezenten Jahren überdurchschnittliche Erträge erwirtschaftet haben und zukünftig hohe Kapitalgewinne erwarten lassen. Wachstumswerte unterliegen jedoch auch höheren Risiken als sonstige Werte. Daher sind Wachstumswerte eher auf eine längerfristige Haltedauer ausgerichtet. Weiterhin kann ein Teil des Fondsvermögens in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Absicherungsinstrumente können, vor allem...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

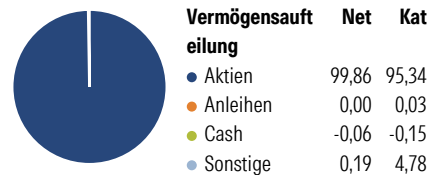
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,32
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,94
R² 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,18	-	1,40
6 Monate	0,18	-	1,62
1 Jahr	-3,70	-	-1,00
3 Jahre p.a.	6,26	-	5,68
5 Jahre p.a.	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-

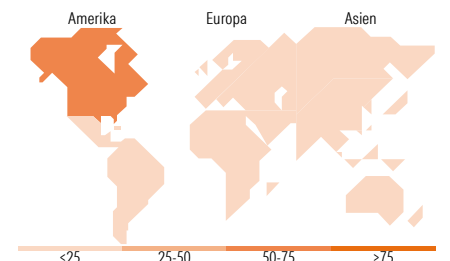
Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,87	-0,27	2,27	-
2024	9,43	-0,27	1,14	7,32
2023	9,16	3,70	-4,07	4,98
2022	-8,94	-11,84	-0,22	-0,96
2021	-	-	-	6,23

Portfolio 30.06.2025



Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	46,36	44,62
		Mittel	Groß	32,55	29,98
		Klein	Mittelgroß	18,71	20,65
Wert	Blend	Wachstum	Klein	1,79	4,14
Anlagestil			Micro	0,59	0,61
			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	128.935,	157.596,
			Cap EUR	94	30



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amazon.com Inc		6,63
Xtrackers MSCI World Con...		5,29
Walmart Inc		3,84
Tesla Inc		3,08
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...		2,61
Hermes International SA		2,09
Booking Holdings Inc		2,09
Philip Morris International...		1,89
TX Companies Inc		1,83
Nestle SA		1,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		213
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	54,36	50,72
Rohstoffe	0,05	0,67
Konsumgüter zyklisch	49,90	44,98
Finanzdienstleistungen	4,41	4,97
Immobilien	-	0,11
Sensitiv	11,52	20,61
Telekommunikation	6,21	8,09
Energie	-	0,02
Industriewerte	1,47	2,26
Technologie	3,84	10,23
Defensiv	34,12	28,67
Konsumgüter nicht zyklisch	30,97	25,79
Gesundheitswesen	3,16	2,84
Versorger	-	0,04

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	67,12	60,40
USA	65,29	58,46
Kanada	1,11	1,10
Lateinamerika	0,73	0,83
Europa	25,22	32,02
Vereinigtes Königreich	7,78	5,91
Eurozone	11,95	18,56
Europa - ex Euro	5,36	7,46
Europa - Schwellenländer	0,12	0,04
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,04
Asien	7,66	7,58
Japan	4,57	2,59
Australasien	0,13	0,36
Asien - Industrieländer	0,75	1,70
Asien - Schwellenländer	2,20	2,93

Stammdaten

Gamax Funds - Junior A Acc

Morningstar Rating™
★★★

Fondsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited	Auflagedatum	31.01.1997	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+353 1 2310800	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.mediolanuminternationalfunds.it/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,04%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	23.01.2020				