

Gamax Funds - Junior A Acc

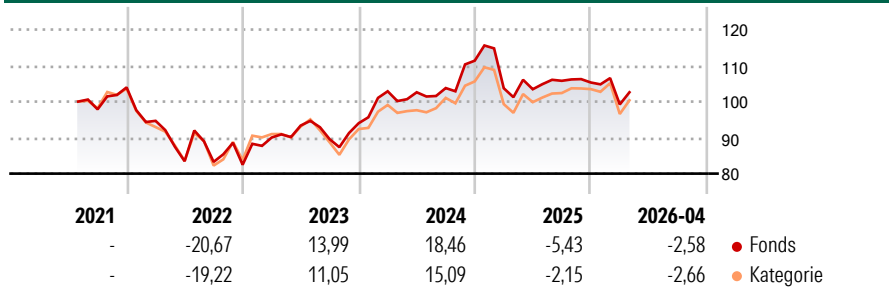
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	21,87	Apr 30 2026	LU0073103748	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 (%)



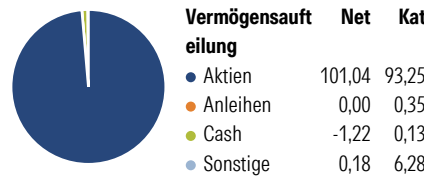
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,16
Beta 3 J.	- Standardabweichung	11,40
R² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

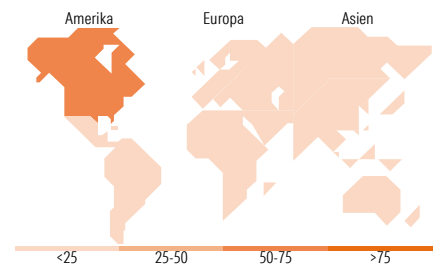
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,10	-	-2,22	2026	-5,79	-	-	-
6 Monate	-3,36	-	-2,95	2025	-6,87	-0,27	-	-0,44
1 Jahr	1,34	-	4,17	2024	9,43	-0,27	1,14	7,32
3 Jahre p.a.	4,11	-	3,59	2023	9,16	3,70	-4,07	4,98
5 Jahre p.a.	-	-	-	2022	-8,94	-11,84	-0,22	-0,96
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.12.2025



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	39,54	45,70	
Groß	29,19	26,74	
Mittelgroß	28,33	22,55	
Klein	2,67	4,24	
Micro	0,28	0,76	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt	126.554	141.302	
Cap EUR	75	96	



Top Positionen	Sektor	%
Amazon.com Inc	IT	6,54
Xtrackers MSCI World Con...	-	5,28
Walmart Inc	IT	3,65
Tesla Inc	IT	3,50
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	-	2,53
The Home Depot Inc	IT	2,39
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,03
TIX Companies Inc	IT	1,99
Compagnie Financiere...	IT	1,73
L'Oreal SA	IT	1,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		209
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	56,57	47,90
Rohstoffe	0,08	0,79
Konsumgüter zyklisch	53,31	43,04
Finanzdienstleistungen	2,57	3,80
Immobilien	0,61	0,26
Sensitiv	11,91	17,25
Telekommunikation	5,08	6,26
Energie	0,01	0,00
Industriewerte	1,76	2,64
Technologie	5,06	8,35
Defensiv	31,52	34,86
Konsumgüter nicht zyklisch	29,78	32,21
Gesundheitswesen	1,71	2,59
Versorger	0,03	0,06

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	69,50	61,12
USA	67,89	59,96
Kanada	1,00	0,74
Lateinamerika	0,61	0,42
Europa	22,18	31,01
Vereinigtes Königreich	6,06	5,84
Eurozone	11,08	17,45
Europa - ex Euro	4,93	7,58
Europa - Schwellenländer	0,12	0,05
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	8,31	7,87
Japan	4,63	2,93
Australasien	0,15	0,34
Asien - Industrieländer	1,38	2,11
Asien - Schwellenländer	2,16	2,49

Stammdaten

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



Gamax Funds - Junior A Acc

Morningstar Rating™
★★★

Fondsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited	Auflagedatum	31.01.1997	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+353 1 2310800	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.mediolanuminternationalfunds.it/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,03%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	23.01.2020				