

# Gamax Funds - Junior A Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

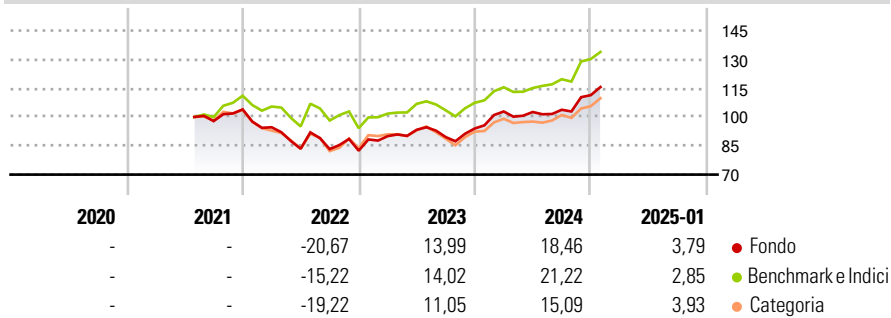
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo. Il Comparto investe in titoli azionari (azioni quotate) e strumenti di natura azionaria di società globali (anche dei mercati emergenti, in misura non superiore al 30%) con un potenziale di crescita di lungo termine e i cui prodotti/servizi siano rivolti alle generazioni più giovani. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

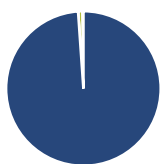
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,36	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,97	19,02	17,82	2024	9,43	-0,27	1,14	7,32
1-Anno	20,84	20,26	17,92	2023	9,16	3,70	-4,07	4,98
3-Anni Ann.ti	5,79	8,84	4,81	2022	-8,94	-11,84	-0,22	-0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,90
● Altro	0,22

### Style Box

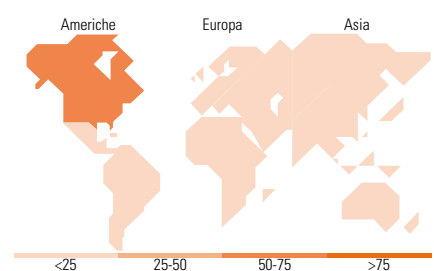
#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,93
Large	31,52
Medium	16,72
Small	2,44
Micro	0,39
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap EUR	128.114,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,83
Xtrackers MSCI World Con...		5,45
Tesla Inc		3,65
Walmart Inc		3,07
Unilever PLC		2,32
TJX Companies Inc		2,24
E-mini Consumer...		2,17
Hermes International SA		2,11
L'Oreal SA		1,76
Booking Holdings Inc		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		212
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,00</b>
Materie Prime	0,11
Beni di Consumo Ciclici	50,72
Finanza	3,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>12,52</b>
Telecomunicazioni	5,64
Energia	-
Beni Industriali	1,26
Tecnologia	5,62
<b>Difensivo</b>	<b>33,48</b>
Beni Difensivi	28,89
Salute	4,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,77</b>
Stati Uniti	63,40
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>28,87</b>
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>6,36</b>
Giappone	4,14
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	1,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	148,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	31/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 24,64	ISIN	LU0073103748		

# Gamax Funds - Junior A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.184,29 EUR

(30/09/2024)