

Gamax Funds - Junior A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

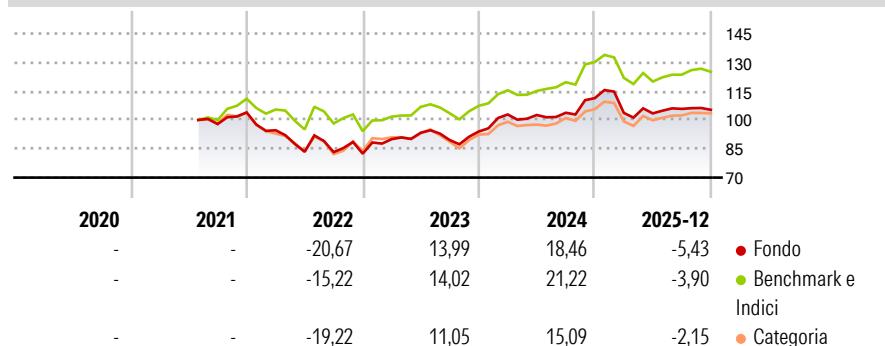
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	3,09	-0,75
6-Mesi	4,01	6,30	2,52
1-Anno	-3,23	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	7,62	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,87	-0,27	2,27	-0,44
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

Portafoglio 30/06/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,06
• Altro	0,19

	Netta
3Y Alpha	-1,71
3Y Beta	1,06
3Y R-Squared	95,47
3Y Info Ratio	-0,53
3Y Tracking Error	2,80



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,36
Large	32,55
Medium	18,71
Small	1,79
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	128.935,94

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,12
Stati Uniti	65,29
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,73
Europa	25,22
Regno Unito	7,78
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	4,57
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	2,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	6,63
Xtrackers MSCI World Con...	Consumer Staples	5,29
Walmart Inc	Consumer Staples	3,84
Tesla Inc	Automotive	3,08
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	Consumer Staples	2,61
Hermes International SA	Automotive	2,09
Booking Holdings Inc	Automotive	2,09
Philip Morris Internation...	Consumer Staples	1,89
TJX Companies Inc	Consumer Staples	1,83
Nestle SA	Consumer Staples	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		213
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,36
Materie Prime	0,05
Beni di Consumo Ciclici	49,90
Finanza	4,41
Immobiliare	-
Sensibile	11,52
Telecomunicazioni	6,21
Energia	-
Beni Industriali	1,47
Tecnologia	3,84
Difensivo	34,12
Beni Difensivi	30,97
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	129,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	LU0073103748		
NAV (16/01/2026)	EUR 23,10				

© 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 produttori; (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.

Gamax Funds - Junior A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.118,49 EUR

(30/06/2025)