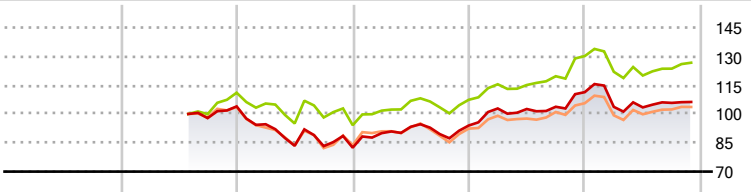
Gamax Funds - Junior A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-20,67	13,99	18,46	-4,59	Fondo
-	-	-15,22	14,02	21,22	-2,67	Benchmark e Indici
-	-	-19,22	11,05	15,09	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

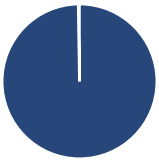
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,55	1,55
6-Mesi	0,00	1,69	3,26
1-Anno	-4,84	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	6,42	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

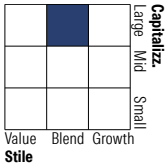
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,87	-0,27	2,27	-
2024	9,43	-0,27	1,14	7,32
2023	9,16	3,70	-4,07	4,98
2022	-8,94	-11,84	-0,22	-0,96
2021	-	-	-	6,23

Portafoglio 30/06/2025



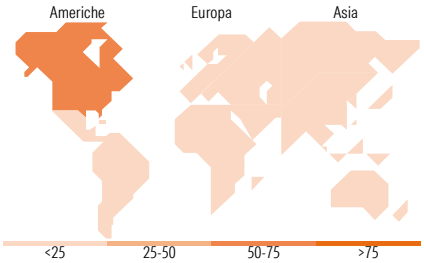
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,19

Style Box Azionaria



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
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
TJX Companies Inc		1,83
Nestle SA		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero 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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	31/01/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 22,60
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	128,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073103748
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	

© 2025 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 prodotto; (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.