

# Gamax Funds - Junior A Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

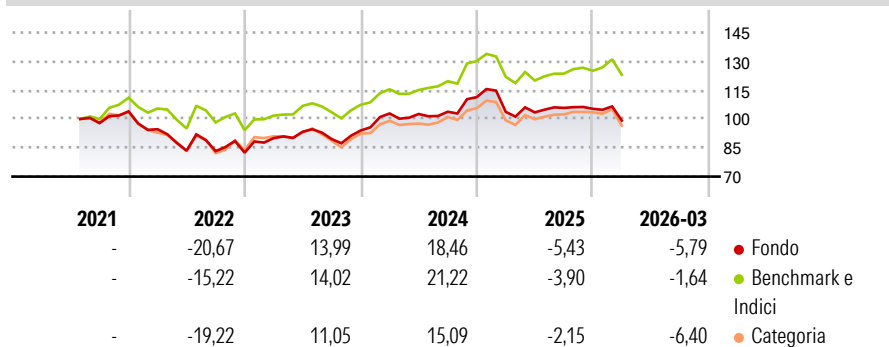
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo. Il Comparto investe in titoli azionari (azioni quotate) e strumenti di natura azionaria di società globali (anche dei mercati emergenti, in misura non superiore al 30%) con un potenziale di crescita di lungo 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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

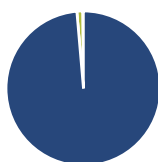
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,17	-0,45	-3,42	2026	-5,79	-	-	-
6-Mesi	-3,85	1,01	-3,94	2025	-6,87	-0,27	2,27	-0,44
1-Anno	3,98	9,50	7,36	2024	9,43	-0,27	1,14	7,32
3-Anni Ann.ti	4,14	7,69	4,26	2023	9,16	3,70	-4,07	4,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,94	-11,84	-0,22	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

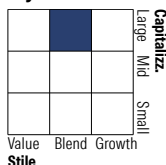
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,22
Altro	0,18

### Style Box Azionaria

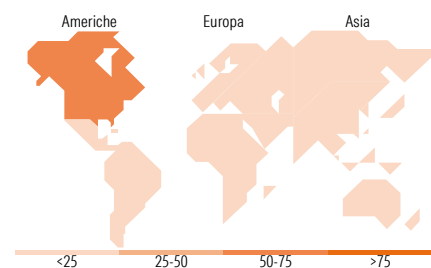


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,54		
Large	29,19		
Medium	28,33		
Small	2,67		
Micro	0,28		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	126.554,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,54
Xtrackers MSCI World Con...	—	5,28
Walmart Inc	🛒	3,65
Tesla Inc	🚗	3,50
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	—	2,53
The Home Depot Inc	🏠	2,39
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,03
TIX Companies Inc	🏭	1,99
Compagnie Financiere...	🏦	1,73
L'Oreal SA	🛍️	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>56,57</b>
Materie Prime	0,08
Beni di Consumo Ciclici	53,31
Finanza	2,57
Immobiliare	0,61
<b>Sensibile</b>	<b>11,91</b>
Telecomunicazioni	5,08
Energia	0,01
Beni Industriali	1,76
Tecnologia	5,06
<b>Difensivo</b>	<b>31,52</b>
Beni Difensivi	29,78
Salute	1,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>69,50</b>
Stati Uniti	67,89
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>22,18</b>
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,31</b>
Giappone	4,63
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	2,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	120,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (23/04/2026)	EUR 21,97	ISIN	LU0073103748		

# Gamax Funds - Junior A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.120,90 EUR

(31/12/2025)