

Gamax Asia Pacific A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

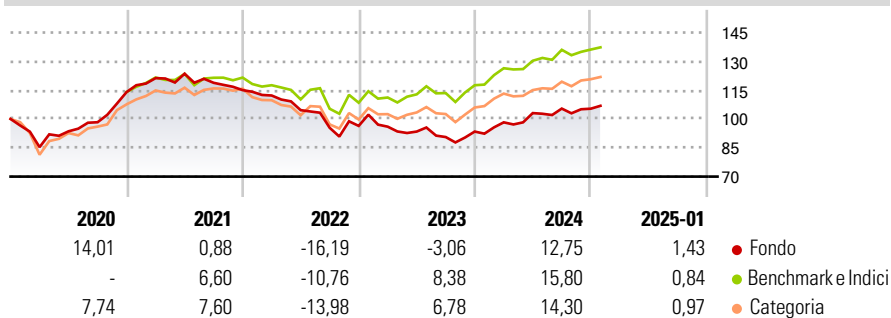
The objective of the investment policy of sub-fund is to achieve reasonable growth in value in the Fund's currency, taking into account the investment risk. The Fund is a multi-manager sub-fund. The Fund's investment objective will be pursued by selecting Portfolio Co-Managers to manage portions of the Fund's assets. The assets of sub-fund are primarily invested in equities of enterprises in the Asia-Pacific region, including Japan and emerging economies in Asia. Within the framework of this investment policy, the Fund may also make investments in emerging markets, which promise higher growth rates and the advantages of potentially undervalued stock markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,21	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

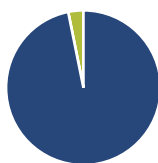


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	2,69	3,50
6-Mesi	4,04	8,34	9,70
1-Anno	15,72	15,05	14,31
3-Anni Ann.ti	-2,18	4,97	3,12
5-Anni Ann.ti	2,04	5,61	4,77
10-Anni Ann.ti	3,50	6,12	5,42

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,14	4,89	2,28	-0,05
2023	-0,42	-2,66	-3,05	3,15
2022	-2,44	-6,78	-8,80	1,05
2021	6,37	1,90	-3,85	-3,20

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	103,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

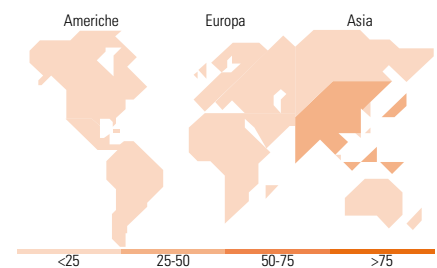
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	75,70
Large	19,48
Medium	4,78
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	61.287,6
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Australia ETF...	—	7,80
Taiwan Semiconductor...		6,39
MSCI Asia Pacific Net Total...	—	5,64
Tencent Holdings Ltd		4,18
Alibaba Group Holding Ltd...		2,82
Samsung Electronics Co Ltd		2,48
Recruit Holdings Co Ltd		2,46
Sony Group Corp		2,26
HDFC Bank Ltd		2,21
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	49,30
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	14,84
Finanza	25,48
Immobiliare	2,36
Sensibile	41,70
Telecomunicazioni	9,39
Energia	2,34
Beni Industriali	6,98
Tecnologia	22,99
Difensivo	9,00
Beni Difensivi	2,52
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,96
Giappone	34,17
Australasia	15,72
Asia - Paesi Sviluppati	21,45
Asia - Emergente	27,62

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	16/07/1992	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0039296719		

Gamax Asia Pacific A Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <small>(31/01/2025)</small>	EUR 21,35
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2024)</small>	269,12 EUR