

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

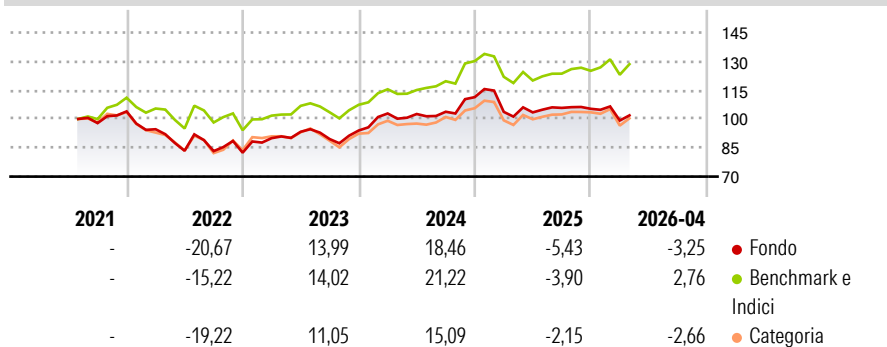
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo. Il Comparto investe in titoli azionari (azioni quotate) e strumenti di natura azionaria di società globali (anche dei mercati emergenti, in misura non superiore al 30%) con un potenziale di crescita di lungo 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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

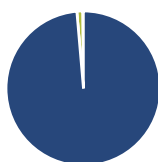
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,69	-0,66	-1,77	2026	-5,79	-	-	-
6-Mesi	-3,81	1,36	-2,24	2025	-6,87	-0,27	2,27	-0,44
1-Anno	1,07	7,21	6,25	2024	9,43	-0,27	1,14	7,32
3-Anni Ann.ti	3,87	8,19	7,31	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	-	-	-					

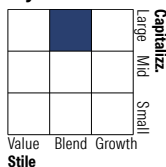
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

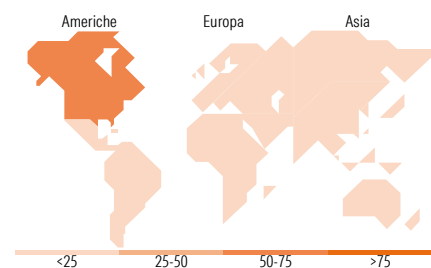


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	69,50
Stati Uniti	67,89
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	22,18
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
Asia	8,31
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)	118,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 21,72	ISIN	LU0073103748		

Gamax Funds - Junior A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.120,90 EUR

(31/12/2025)