Gamax Funds - Junior A Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

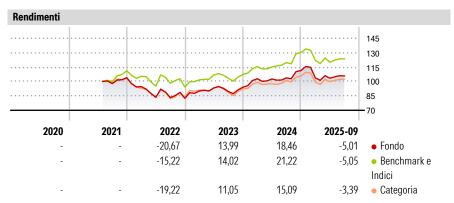
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,12		
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	9,81	8,87	13,01	2025	-6,87	-0,27	2,27	-
1-Anno	1,21	3,51	2,30	2024	9,43	-0,27	1,14	7,32
3-Anni Ann.ti	8,20	8,13	9,02	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	-	-	-	2021	-	-	-	6,23
Rendimenti aggiornati al 16/10/20:	25							

Fondo

46,36

32,55

18,71

1,79

0,59

94

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR128.935,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	6,63
Xtrackers MSCI World Con	_	5,29
Walmart Inc	E	3,84
Tesla Inc	~	3,08
iShares S&P 500 Cnsmr Discr	_	2,61
Hermes International SA	A	2,09
Booking Holdings Inc	~	2,09
Philip Morris International	Ħ	1,89
TJX Companies Inc	~	1,83
Nestle SA	E	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	213
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	54,36
📤 Materie Prime	0,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	49,90
🚅 Finanza	4,41
<u> </u>	-
₩ 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	-

Fondo
67,12
65,29
1,11
0,73
25,22
7,78
11,95
5,36
0,12
0,00
0,00
7,66
4,57
0,13
0,75
2,20

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	31/01/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 22,50

Patrimonio Classe (MIn)	128,61 EUR
(16/10/2025)	
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%

Gamax Funds - Junior A Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.118,49 EUR

(30/06/2025)

