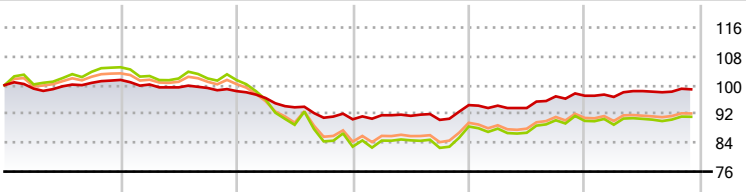
Gamax Funds - Maxi-Bond A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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 internationally recognised bonds that promise capital security, liquidity, and stable income particularly through investment in Italian government bonds.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,46	-3,08	-7,95	4,36	2,74	1,84	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

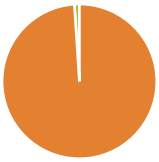
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	1,18	1,06
6-Mesi	0,33	0,01	0,14
1-Anno	1,00	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	2,21	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-0,52	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	1,68	-0,16	-
2024	-0,17	-0,69	3,46	0,17
2023	1,25	-0,18	-1,23	4,55
2022	-1,96	-2,66	-3,08	-0,48
2021	-1,26	-0,80	-0,16	-0,89

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,38
Italy (Republic Of)	—	5,88
Italy (Republic Of)	—	5,48
Italy (Republic Of)	—	4,76
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	4,37
Italy (Republic Of)	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	3,82
Italy (Republic Of)	—	3,53
Italy (Republic Of)	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,09
Societario	3,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	94,03
Da 4 a 6 cedole	4,74
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,74
da 3 a 5	17,81
da 5 a 7	11,74
da 7 a 10	8,90
da 10 a 15	6,54
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	3,41
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	30/06/1994
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (01/12/2025)	EUR 6,09
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	935,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (01/12/2025)	944,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0051667300

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
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.