# **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**

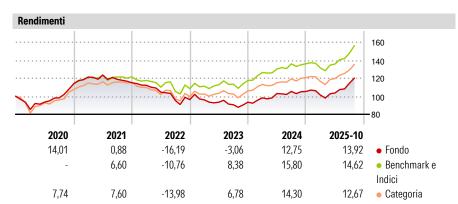
Not Benchmarked

## 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                                   | -4,82       | 3Y Sharpe Ratio          | 0,61        |  |  |  |
| 3Y Beta                                    | 1,01        | 3Y Std Dev               | 11,45       |  |  |  |
| 3Y R-Squared                               | 93,64       | 3Y Risk                  | Med         |  |  |  |
| 3Y Info Ratio                              | -1,52       | 5Y Risk                  | -Med        |  |  |  |
| 3Y Tracking Error                          | 3,62        | 10Y Risk                 | Med         |  |  |  |
| Basati su Morningstar Asia<br>applicabile) | a Pacific T | arget Market Exposure NF | R USD (dove |  |  |  |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 7,24  | 7,20  | 5,09  | Trimestrali % | _     | -     |       | -     |
| 6-Mesi                           | 14,14 | 12,98 | 11,77 | 2025          | -3,80 | 2,27  | 10,48 | -     |
| 1-Anno                           | 11,69 | 12,73 | 10,42 | 2024          | 5,14  | 4,89  | 2,28  | -0,05 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,65  | 10,56 | 10,03 | 2023          | -0,42 | -2,66 | -3,05 | 3,15  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 1,22  | 6,66  | 4,87  | 2022          | -2,44 | -6,78 | -8,80 | 1,05  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 3,89  | 7,00  | 6,37  | 2021          | 6,37  | 1,90  | -3,85 | -3,20 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

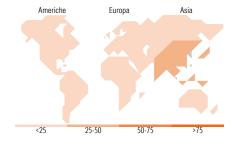
## **Portafoglio** 30/06/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 63,25 |
| Large     | 27,63 |
| Medium    | 8,80  |
| Small     | 0,32  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I           | -        | 8,95  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 6,67  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | A        | 3,90  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 3,63  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 2,99  |
| MSCI Asia Pacific Net Total           | _        | 2,51  |
| Hitachi Ltd                           | <b>‡</b> | 2,06  |
| SK Hynix Inc                          |          | 1,82  |
| Sony Group Corp                       |          | 1,65  |
| Hong Kong Exchanges and               | <b>₽</b> | 1,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 35,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri       | 165   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b><sup>1</sup></b> Ciclico   | 41,29 |
| A Materie Prime               | 4,44  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 10,99 |
| 🚅 Finanza                     | 22,81 |
| ★ Immobiliare                 | 3,04  |
| ₩ Sensibile                   | 48,37 |
| Telecomunicazioni             | 9,78  |
| <b></b> Energia               | 1,57  |
| 🜣 Beni Industriali            | 12,12 |
| Tecnologia                    | 24,90 |
| → Difensivo                   | 10,35 |
| 📜 Beni Difensivi              | 3,51  |
| Salute                        | 6,09  |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 0,74  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,71  |
| Stati Uniti                   | 0,71  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 0,25  |
| Regno Unito                   | 0,25  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 99,04 |
| Giappone                      | 34,97 |
| Australasia                   | 8,54  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 24,91 |
| Asia - Emergente              | 30,63 |

| Anagrafica          |   |                         |              |   |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|---|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International<br>Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 46,05 EUR    | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | +353 1 2310800                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.  | -     |
| Web                 | www.mediolanuminternati                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti  | 2,13% |
|                     | onalfunds.it/                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo                                | -     |
| Data di Partenza    | 16/07/1992                                | Inc/Acc                 | Acc          |   |       |
| Nome del Gestore    | -   | ISIN                    | LU0039296719 |   |       |

# **Gamax Asia Pacific A Acc**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 23,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 245,08 EUR

(30/06/2025)

