

Gamax Funds - Junior A Acc

Morningstar Index

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Das Vermögen des GAMAX FUNDS - JUNIOR wird im wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften angelegt. Der Fonds wird insbesondere in Wachstumswerte („growth stocks“) anlegen. Unter Wachstumswerten sind Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen gemeint, die in rezenten Jahren überdurchschnittliche Erträge erwirtschaftet haben und zukünftig hohe Kapitalgewinne erwarten lassen. Wachstumswerte unterliegen jedoch auch höheren Risiken als sonstige Werte. Daher sind...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,72	Sharpe Ratio	0,39
Beta	1,02	Volatilität	10,50
Information Ratio	-0,96	Max. Draw Down	-12,42
Tracking Error	3,00		

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



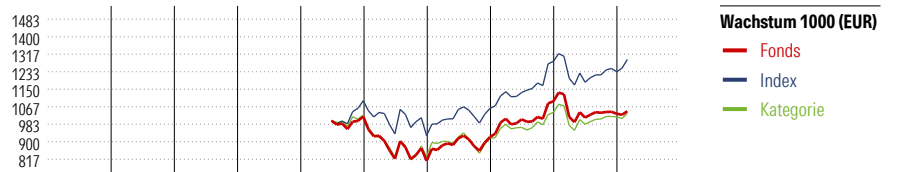
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		6,47
Xtrackers MSCI World Con...	—	5,04
Walmart Inc		3,25
Tesla Inc		3,18
The Home Depot Inc		2,88
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	—	2,79
Booking Holdings Inc		2,10
TJX Companies Inc		1,79
Hermes International SA		1,74
L'Oréal SA		1,66
Positionen Aktien Gesamt		212
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International...
Adresse	4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6, Dublin
Internet	www.mediolanuminternat...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-20,67	13,99	18,46	-5,43	1,16	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-15,22	14,02	21,22	-3,90	4,76	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-19,22	11,05	15,09	-2,15	1,73	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

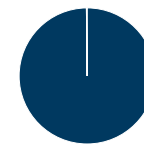
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)				(13 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-2,58	1,63	-2,85	3 Jahre	20,56	28,57	14,33
3 Monate	-2,84	0,83	-2,43	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	-3,83	2,02	-1,85	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	0,23	5,48	1,41	Seit Auflage	0,64	-	-
3 Jahre p.a.	6,43	8,74	4,57				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 30 Sep 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	% Akt
Sehr Groß				39,64
Groß				33,88
Mittelgroß				24,16
Klein				2,00
Micro				0,32

Anlagestil



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	100,06
Anleihen	0,00
Cash	-0,22
Sonstige	0,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	58,85
Rohstoffe	0,04
Konsumgüter zyklisch	55,71
Finanzdienstleistungen	2,61
Immobilien	0,49
Sensibel	10,95
Telekommunikation	5,57
Energie	-
Industriewerte	1,29
Technologie	4,09
Defensiv	30,20
Konsumgüter nicht zyklisch	28,60
Gesundheitswesen	1,61
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	69,77
USA	68,23
Kanada	0,80
Lateinamerika	0,74
Europa	21,29
Vereinigtes Königreich	5,87
Eurozone	11,01
Europa - ex Euro	4,28
Europa -Schwellenländer	0,13
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,94
Japan	5,22
Australasien	0,18
Asien - Industrieländer	1,40
Asien - Schwellenländer	2,14

Zum 26.07.2021 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.