Gamax Funds - Junior A Acc

Morningstar Index
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR
(Gültig für den gesamten Bericht)

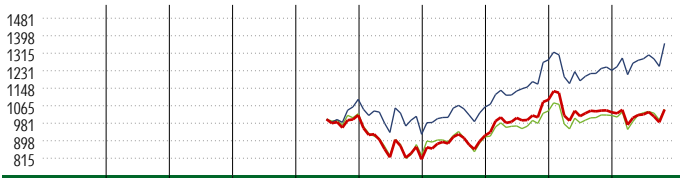
Morningstar Kategorie™
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Anlageziel

Das Vermögen des GAMAX FUNDS – JUNIOR wird im wesentlichen in internationaleAktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften angelegt.Der Fonds wird insbesondere in Wachstumswerte („growth stocks") anlegen. UnterWachstumswerten 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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	-	-	-	-	-	-20,67	13,99	18,46	-5,43	1,29
Index	-	-	-	-	-	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Kategorie	-	-	-	-	-	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,46

Risikokennzahlen

Alpha	-3,80	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,98	Volatilität	11,51
Information Ratio	-1,40	Max. Draw Down	-14,16
Tracking Error	3,17		

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

Rollierende Renditen (%) (5 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,01	13,18	5,63
3 Monate	2,91	6,30	1,69
6 Monate	6,77	10,02	7,17
1 Jahr	2,86	11,41	6,35
3 Jahre p.a.	6,98	11,34	9,09
5 Jahre p.a.	0,87	5,31	1,19

Rendite kumul. (%) (5 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	22,44	38,02	29,84
5 Jahre	4,43	29,49	6,10
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	7,46	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

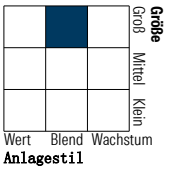
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

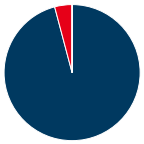
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	34,96
Groß	32,88
Mittelgroß	29,17
Klein	2,96
Micro	0,02



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,82
Anleihen	4,30
Cash	-4,12
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
MSCI World Consumer Disc Net...	—	5,69
Amazon.com Inc		5,34
Xtrackers MSCI World Com...	—	4,81
Xtrackers MSCI World Con...	—	4,32
United States Treasury Notes	—	4,30
Tesla Inc		2,89
Walmart Inc		2,72
Costco Wholesale Corp		2,49
MSCI World Cons. Staples Index...	—	2,05
Monster Beverage Corp		1,99
Positionen Aktien Gesamt		196
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**54,75**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	53,11
Finanzdienstleistungen	0,73
Immobilien	0,91
Sensibel	**13,14**
Telekommunikation	9,81
Energie	-
Industriewerte	0,86
Technologie	2,47
Defensiv	**32,11**
Konsumgüter nicht zyklisch	32,06
Gesundheitswesen	0,05
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**72,45**
USA	70,51
Kanada	0,93
Lateinamerika	1,01
Europa	**18,76**
Vereinigtes Königreich	5,38
Eurozone	9,76
Europa - ex Euro	3,61
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**8,79**
Japan	6,62
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	1,62
Asien - Schwellenländer	0,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International...
Adresse	3 Dublin Landings,, Dublin
Internet	www.mifl.ie
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0073103748
WKN	986703
Auflagedatum	31 Jan 1997
Kurs (5 Nov 2026)	23,35 EUR

KID - andere Kosten	2,03%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	-
Fondsvolumen (Mio.)	999,31 EUR

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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.