

Gamax Asia Pacific A Acc

Morningstar Index

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien asiatischer Unternehmen. Der Fonds kann auch in Aktien investieren, welche von Unternehmen aus dem pazifischen Raum ausgegeben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen auf unterentwickelten Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen. Zusätzlich wird der Fonds zur Erhöhung des Einkommens festverzinsliche Wertpapiere erwerben, Absicherungsinstrumente vor allem zur Abdeckung von...

Risikokennzahlen

Alpha	-7,11	Sharpe Ratio	-0,45
Beta	0,96	Volatilität	11,76
Information Ratio	-1,51	Max. Draw Down	-21,77
Tracking Error	4,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



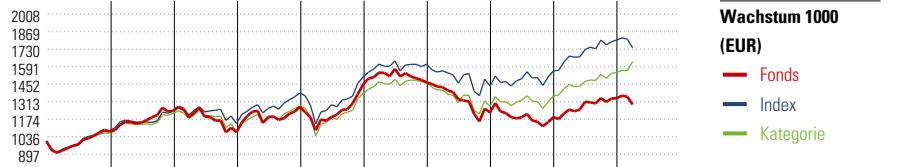
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI Australia ETF USD...	—	7,94
Taiwan Semiconductor...	📱	7,47
MSCI Asia Pacific Net Total...	—	4,34
Tencent Holdings Ltd	📱	4,14
Sony Group Corp	📱	3,00
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,71
HDFC Bank Ltd	🏦	2,64
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,43
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,41
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,14
Positionen Aktien Gesamt		103
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,22

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	7,46	15,30	-13,48	18,79	14,01	0,88	-16,19	-3,06	12,75	-3,80	Fonds
Index	-	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	15,80	-3,47	Index
Kategorie	6,29	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	-3,49	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

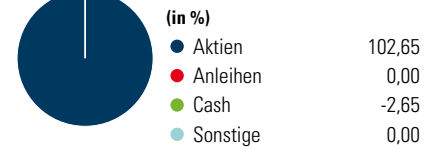
Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Apr 2025)				(16 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-12,49	-	-	3 Jahre	-18,24	-	-
3 Monate	-12,03	-	-	5 Jahre	3,48	-	-
6 Monate	-12,70	-	-	10 Jahre	4,07	-	-
1 Jahr	-3,46	-	-	Seit Auflage	260,26	-	-
3 Jahre p.a.	-6,49	-	-				
5 Jahre p.a.	0,69	-	-				

Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	77,98
		Groß	Groß	17,07
		Mittel	Mittelgroß	4,91
		Klein	Klein	0,04
		Micro	Micro	0,00

Vermögensaufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	48,31
Rohstoffe	4,58
Konsumgüter zyklisch	13,38
Finanzdienstleistungen	28,05
Immobilien	2,29
Sensibel	43,09
Telekommunikation	9,69
Energie	1,03
Industriewerte	7,35
Technologie	25,02
Defensiv	8,61
Konsumgüter nicht zyklisch	2,54
Gesundheitswesen	5,86
Versorger	0,21

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,33
USA	0,33
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,60
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,60
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	99,07
Japan	33,23
Australasien	15,73
Asien - Industrieländer	22,79
Asien - Schwellenländer	27,31