

# 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 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	-3,12	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,02	Volatilität	11,27
Information Ratio	-1,12	Max. Draw Down	-14,16
Tracking Error	2,96		

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

### KID SRI

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



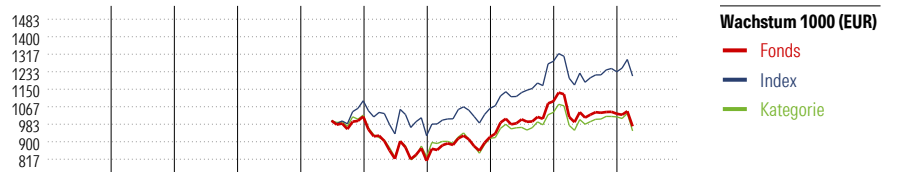
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		6,54
Xtrackers MSCI World Con...	—	5,28
Walmart Inc		3,65
Tesla Inc		3,50
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	—	2,53
The Home Depot Inc		2,39
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,03
TIJX Companies Inc		1,99
Compagnie Financiere Richemont...		1,73
L'Oreal SA		1,72
Positionen Aktien Gesamt		209
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,35

### 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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-20,67	13,99	18,46	-5,43	-5,79	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-15,22	14,02	21,22	-3,90	-1,64	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-6,40	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-3,25	1,64	-3,14
3 Monate	-2,69	0,94	-2,60
6 Monate	-3,81	1,81	-3,45
1 Jahr	1,07	7,32	5,03
3 Jahre p.a.	3,87	7,51	3,87
5 Jahre p.a.	-	-	-

### Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

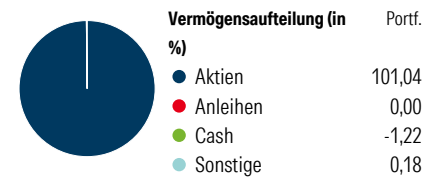
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,07	24,28	12,06
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-0,05	-	-

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	39,54
Groß	29,19
Mittelgroß	28,33
Klein	2,67
Micro	0,28

Anlagestil



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>56,57</b>
Rohstoffe	0,08
Konsumgüter zyklisch	53,31
Finanzdienstleistungen	2,57
Immobilien	0,61
<b>Sensibel</b>	<b>11,91</b>
Telekommunikation	5,08
Energie	0,01
Industriewerte	1,76
Technologie	5,06
<b>Defensiv</b>	<b>31,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	29,78
Gesundheitswesen	1,71
Versorger	0,03

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,50</b>
USA	67,89
Kanada	1,00
Lateinamerika	0,61
<b>Europa</b>	<b>22,18</b>
Vereinigtes Königreich	6,06
Eurozone	11,08
Europa - ex Euro	4,93
Europa - Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,31</b>
Japan	4,63
Australasien	0,15
Asien - Industrieländer	1,38
Asien - Schwellenländer	2,16

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.