

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™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



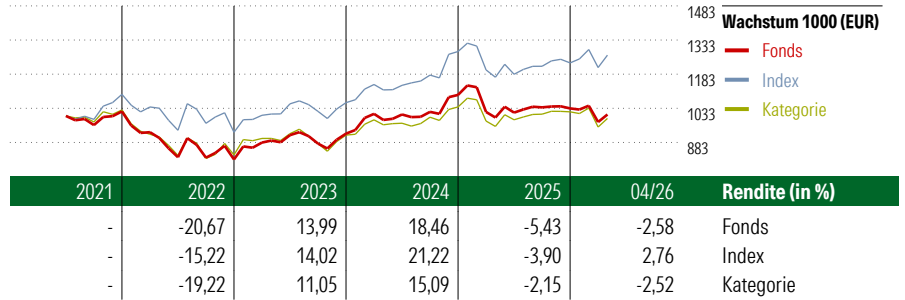
Anlageziel

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	-3,59	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,01	Volatilität	11,40
Information Ratio	-1,31		
Tracking Error	2,97		

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



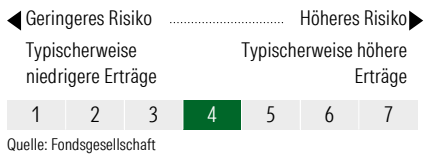
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-0,94	4,74	-0,51
3 Monate	-1,98	0,04	-1,92
6 Monate	0,41	5,70	2,27
1 Jahr	-1,42	6,70	1,82
3 Jahre p.a.	4,16	8,57	4,71
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	13,01	27,99	14,80
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	2,35	-	-

KID SRI

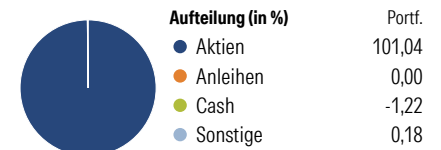


Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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
TJX 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

Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,03%
Adresse	4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.mediolanuminternat...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0073103748	Fondsvolumen (Mio.)	1120,90 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986703		
Email	leben.service@hdi.de				

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.