

# Gamax Funds - Junior A Acc

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

**Fondsbenchmark**  
 Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

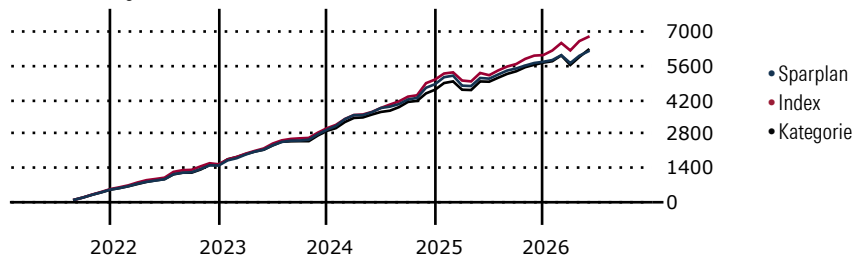
**Morningstar Kategorie™**  
 Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

**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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.11	-8.61	-4.52
3 Jahre	1.79	-4.87	-1.53
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

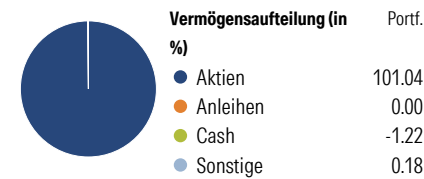
Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.35	-11.60	-1.16
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	2.02	-	-

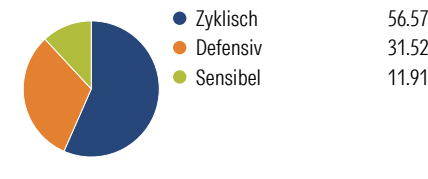
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Dez 2025

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-3.18	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.00	Std. Abweichung	11.39
R <sup>2</sup>	94.49	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.18	5 J. Risiko	-
Tracking Error	2.96	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	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
TIx 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 Aktien	% 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	% 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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.03
Internet	www.mediolanuminternat...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	23 Jan 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Apr 2026
Auflagedatum	31 Jan 1997	ISIN	LU0073103748	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	22.17 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1120.90 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R73		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

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.