

Berenberg European Small Cap Fund M A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

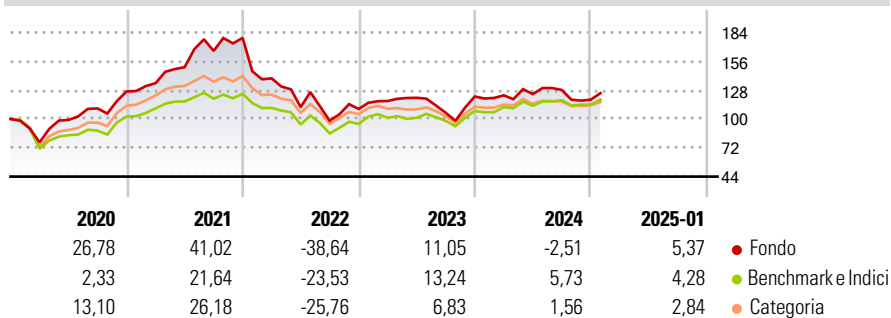
The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate the highest possible capital growth while having due regard to the level of investment risk as well as the social and environmental investment criteria. At least 51% of fund assets shall be invested in small-cap shares of European issuers. European issuers are those whose registered offices, main stock exchange or business operations are in Europe, i.e. the country of risk is Europe. Investments are mainly made in the smaller and medium high-growth stocks ("small caps") with a market capitalisation of up to EUR 5 billion. The Fund endeavours to outperform its benchmark, the MSCI Europe Small Cap Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

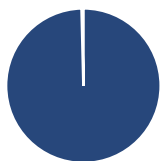


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	3,71	2,83
6-Mesi	0,92	5,12	1,84
1-Anno	5,03	11,61	6,95
3-Anni Ann.ti	-4,67	1,28	-2,13
5-Anni Ann.ti	4,41	3,32	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,95	0,97	3,23	-7,35
2023	7,07	2,64	-12,04	14,87
2022	-21,98	-20,07	-11,81	11,58
2021	6,34	11,49	10,54	7,60

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

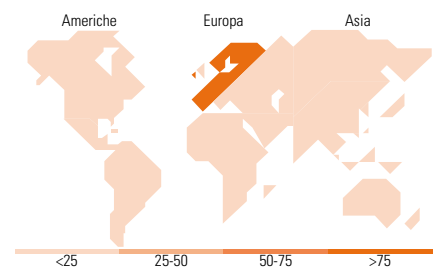
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,88
Small	55,88
Micro	5,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.843,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ChemoMetec AS	+	2,80
Fortnox AB		2,63
Swissquote Group Holding SA		2,18
Northern Data AG		2,13
Hemnet Group AB		2,07
HMS Networks AB		2,06
Comet Holding AG		2,02
NCAB Group AB		1,97
AddLife AB Class B	+	1,85
Bridgepoint Group PLC		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	18,67
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	11,16
Immobiliare	-
Sensibile	57,14
Telecomunicazioni	3,75
Energia	2,78
Beni Industriali	14,99
Tecnologia	35,63
Difensivo	24,20
Beni Difensivi	1,91
Salute	22,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	11,59
Europa Occidentale - Euro	33,49
Europa Occidentale - Non Euro	54,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	159,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds- loesungen/ fondsuebersicht//	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1637619393		

Berenberg European Small Cap Fund M A

Nome del Gestore	Peter Kraus
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 156,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	357,32 EUR