

Berenberg European Small Cap Fund M A

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

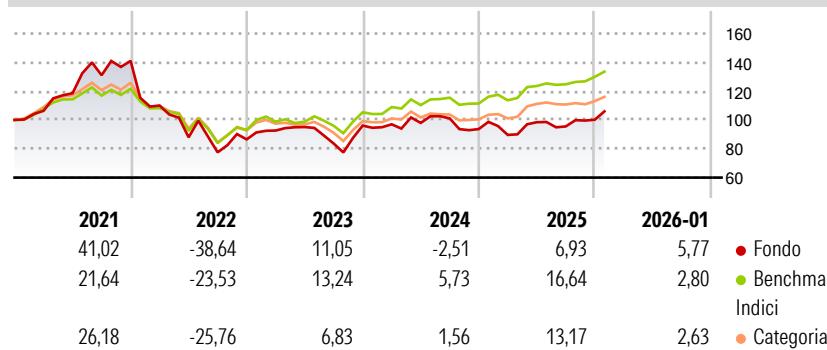
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	7,74	5,13
6-Mesi	8,72	7,98	2,81
1-Anno	5,60	15,49	7,85
3-Anni Ann.ti	4,17	10,16	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,49	5,12	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	9,84	-2,98	4,89
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

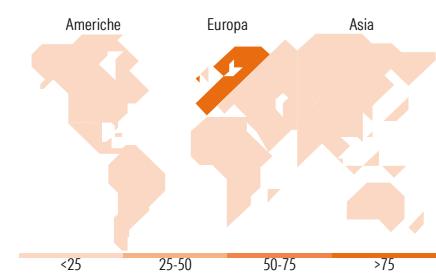
Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Giant	Large
Large			0,00	0,00
Mid				41,91
Small			52,14	5,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.931,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swissquote Group Holding SA	3,37	
Flatex AG	3,21	
Kuros Biosciences Ltd	2,51	
Avanza Bank Holding AB	2,43	
AQ Group AB	2,23	
OEM International AB Class B	2,18	
Jungheinrich AG...	2,13	
Momentum Group AB Class B	2,02	
Azimut Holding SpA	1,96	
Comet Holding AG Registered...	1,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,00	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	84	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	113,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	fonds-loesungen/	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
	fondssuebersicht//	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2017	ISIN	LU1637619393		
Nome del Gestore	Peter Kraus				

Berenberg European Small Cap Fund M A

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (11/02/2026)	EUR 167,02
Patrimonio Netto (Mln)	281,41 EUR
(31/05/2025)	