

Berenberg European Focus Fund R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

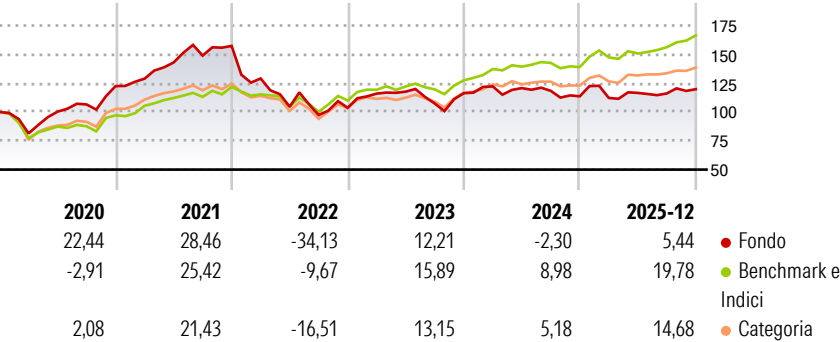
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve as long-term a value growth as possible while taking socially and environmentally responsible investment criteria into account. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI Europe Net TR EUR. The Management Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance of the benchmark index. The Portfolio Manager may invest at their own discretion in securities or industries not included in the benchmark in order to capitalise on specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which portfolio holdings may differ from the benchmark index. The difference may be significant.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,90	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	76,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	5,82	5,17
6-Mesi	4,31	11,41	7,86
1-Anno	2,24	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	2,44	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	-0,52	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

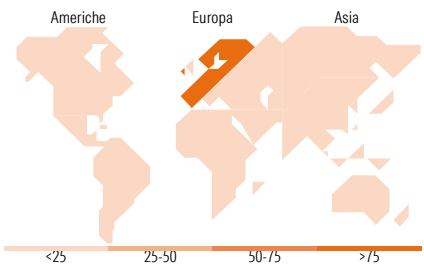
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	3,87	-0,38	3,16
2024	5,11	-1,21	-1,97	-4,01
2023	11,89	1,49	-8,78	8,32
2022	-17,94	-19,03	-6,85	6,43

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,98
			Large	25,00
			Medium	35,07
			Small	4,95
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	35.650,62



Titoli principali	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,38
Siemens AG	+	4,69
ASML Holding NV	+	4,46
Schneider Electric SE	+	3,93
Prosus NV Ordinary Shares -...	+	3,87
SAP SE	+	3,62
FincoBank SpA	+	3,27
Ryanair Holdings PLC	+	3,13
Halma PLC	+	3,02
Weir Group PLC	+	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,04
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	12,49
Immobiliare	-
Sensibile	51,02
Telecomunicazioni	1,41
Energia	2,27
Beni Industriali	32,14
Tecnologia	15,21
Difensivo	21,93
Beni Difensivi	-
Salute	21,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,75
Stati Uniti	8,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,25
Regno Unito	15,95
Europa Occidentale - Euro	58,47
Europa Occidentale - Non Euro	16,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	17,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 40 350 600	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Berenberg European Focus Fund R

Web	<a href="https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/">https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/</a>	Inc/Acc ISIN	Acc LU1637618155
Data di Partenza	02/10/2017		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (28/01/2026)	EUR 152,96		
Patrimonio Netto (Mln)	188,52 EUR		
(31/10/2025)			