

# Berenberg European Focus Fund R

## Categoria Morningstar™

Aziatori Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

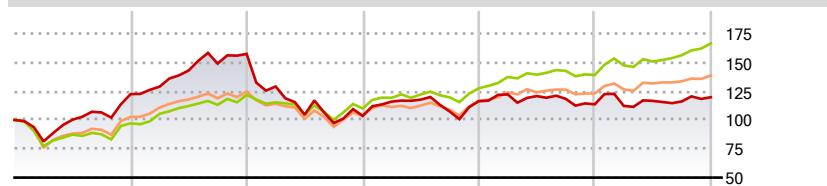
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
22,44	28,46	-34,13	12,21	-2,30	5,44
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68

### 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	-

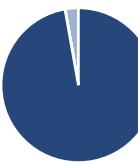
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

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 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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

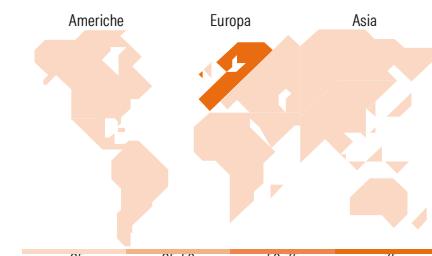
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	2,75

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Small	Small
Stile	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.650,6



### Titoli principali

Nome	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
FinecoBank 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
<b>Ciclico</b> 27,04
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 51,02
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 21,93
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 8,75
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 91,25
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	17,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(28/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 40 350 600	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) (31/10/2025)	188,52 EUR		