## **Berenberg European Focus Fund M**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

23,37

-2,91

2,08

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-33,63

-9,67

-16,51

2023

12,88

15,89

13,15

Cat

3.35

3,51 9,59

9,56

7,40

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

150

125

100

75

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

\*

2024

-1,65

8,98

5,18

## **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	-10,80	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,46	
3Y R-Squared	77,59	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

Rend. Cumulati % Fondo Bmk 3-Mesi 4,33 4,76 6-Mesi 0,41 6,08 1-Anno 1,34 14,31 3-Anni Ann.ti 3,74 12,85 5-Anni Ann.ti 1,29 11,30

2021

29,43

25,42

21,43

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,07	4,03	-0,21	-
2024	5,25	-1,04	-1,80	-3,85
2023	12,05	1,65	-8,64	8,48
2022	-17,75	-18,86	-6,71	6,59
2021	5,47	11,06	4,39	5,85

2025-11

4,72

16,56

11,93

## Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

AstraZeneca PLC

FinecoBank SpA

Ryanair Holdings PLC

Schneider Electric SE

Siemens AG

Diploma PLC

Halma PLC

Weir Group PLC

Prosus NV Ordinary Shares -...

Nome

SAP SE

applicabile)



Settore

**+** 

Ф

Ф

Ф

Ф

5,33

5,15

5,07

4,89

4,05

3,47

3,36

3,02

2,98

2,83 40,15 47

0



10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,19
Large	28,22
Medium	36,94
Small	3,65
Micro	0,00



azione	Fondo		
nercato			
ıp EUR	26.129,4		
	,		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,15
🚣 Materie Prime	4,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🚅 Finanza	11,72
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	54,75
Telecomunicazioni	3,16
<b></b> Energia	2,61
🜣 Beni Industriali	31,64
且 Tecnologia	17,33
→ Difensivo	18,11
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	18,11
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,85
Stati Uniti	5,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,15
Regno Unito	21,48
Europa Occidentale - Euro	54,19
Europa Occidentale - Non Euro	18,48
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

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Numero Complessivo di Titoli Azionari
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Anagrafica					
Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	18,33 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## **Berenberg European Focus Fund M**

Web https://www.berenberg.de/ Inc/Acc Acc fonds-loesungen/ ISIN LU1637618239

fondsuebersicht//

Data di Partenza 02/10/2017 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 02/10/2017

 NAV (11/12/2025)
 EUR 157,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 224,81 EUR

(31/08/2025)

