

Berenberg European Focus Fund M

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

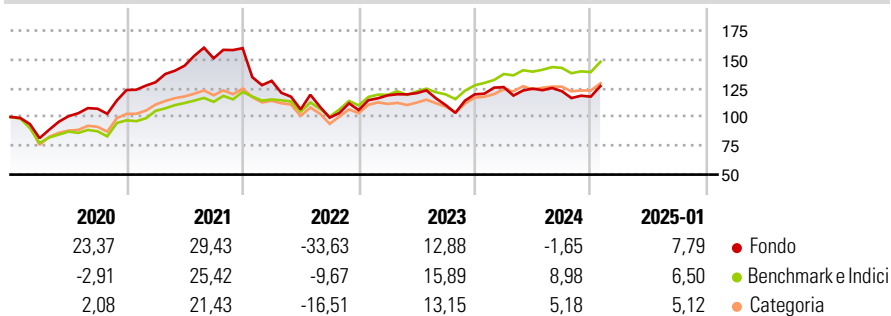
The Fund's investment objective is to achieve as long-term a value growth as possible while taking socially and environmentally responsible investment criteria into account. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI Europe Net TR EUR. The Management Company determines the benchmark index for 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	-10,63	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

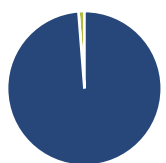
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,12	5,80	4,12
6-Mesi	7,94	8,48	5,35
1-Anno	4,67	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	-1,20	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	4,44	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

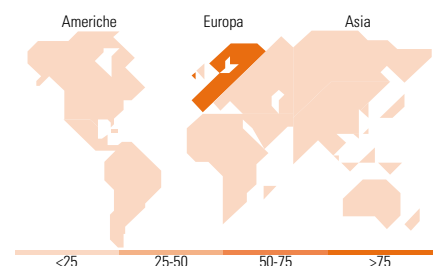
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,43
Large	19,32
Medium	36,73
Small	8,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.463,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,64
London Stock Exchange Group...		5,30
Compagnie Financiere...		4,53
AstraZeneca PLC		4,00
FincoBank SpA		3,34
Straumann Holding AG		2,99
Novo Nordisk AS Class B		2,88
ChemoMetec AS		2,77
Schneider Electric SE		2,74
Atlas Copco AB Class A		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,93
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	15,54
Immobiliare	-
Sensibile	51,53
Telecomunicazioni	5,09
Energia	1,26
Beni Industriali	20,82
Tecnologia	24,36
Difensivo	20,54
Beni Difensivi	-
Salute	20,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,58
Regno Unito	21,59
Europa Occidentale - Euro	44,38
Europa Occidentale - Non Euro	31,60
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)	28,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
				Commissione di incentivo	-

Berenberg European Focus Fund M

	loesungen/ fondsuebersicht//	Inc/Acc ISIN	Acc
Data di Partenza	02/10/2017		LU1637618239
Nome del Gestore	Matthias Born		
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 159,93		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	87,25 EUR		