

# Berenberg Eurozone Focus Fund R A

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

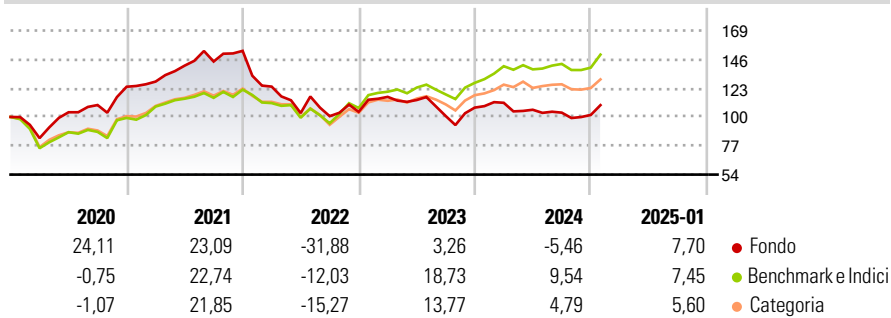
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

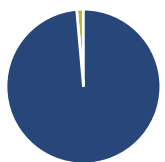
3Y Alpha	-14,56	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,49
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,15	7,86	4,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,44	12,55	8,58	2024	3,57	-4,99	-2,17	-1,79
1-Anno	-0,05	14,74	14,90	2023	11,50	-2,16	-11,26	6,67
3-Anni Ann.ti	-5,70	8,71	6,49	2022	-18,69	-17,03	-2,39	3,44
5-Anni Ann.ti	1,09	8,21	4,55	2021	3,33	9,91	2,34	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

25.511,1

4

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

34,87

18,31

30,94

15,88

0,00

25,511,1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		9,27
Hermes International SA		7,19
Deutsche Boerse AG		4,98
Nemetschek SE		3,95
Reply SpA		3,90
ASML Holding NV		3,83
FincoBank SpA		3,79
DO & Co AG		3,73
Schneider Electric SE		3,20
Prosus NV Ordinary Shares - ...		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,60</b>
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	13,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,27</b>
Telecomunicazioni	5,67
Energia	3,36
Beni Industriali	16,49
Tecnologia	32,75
<b>Difensivo</b>	<b>14,13</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,37</b>
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,63</b>
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	96,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	9,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds- loesungen/ fondsuebersicht//	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Matthias Born	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	LU1637618403		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Berenberg Eurozone Focus Fund R A

NAV (04/02/2025)

EUR 133,02

Patrimonio Netto (Mln)

32,24 EUR

(31/01/2025)