## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-14,88	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Furozo	ne Target Market Exposure N	IR FUR (dove

applicabile)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,18	5,97	2,63	Trimestrali %				
7,45	11,93	8,72	2025	1,85	7,97	-1,17	-
13,58	22,41	21,09	2024	3,57	-4,99	-2,17	-1,79
2,91	18,01	16,71	2023	11,50	-2,16	-11,26	6,67
1,72	15,15	13,61	2022	-18,69	-17,03	-2,39	3,44
-	-	-	2021	3,33	9,91	2,34	5,90
	2,18 7,45 13,58 2,91	2,18 5,97 7,45 11,93 13,58 22,41 2,91 18,01 1,72 15,15	2,18 5,97 2,63 7,45 11,93 8,72 13,58 22,41 21,09 2,91 18,01 16,71 1,72 15,15 13,61	2,18 5,97 2,63 <b>Trimestrali %</b> 7,45 11,93 8,72 2025 13,58 22,41 21,09 2024 2,91 18,01 16,71 2023 1,72 15,15 13,61 2022 2021	2,18       5,97       2,63       Trimestrali %         7,45       11,93       8,72       2025       1,85         13,58       22,41       21,09       2024       3,57         2,91       18,01       16,71       2023       11,50         1,72       15,15       13,61       2022       -18,69         -       -       -       2021       3,33	2,18       5,97       2,63       Trimestrali %         7,45       11,93       8,72       2025       1,85       7,97         13,58       22,41       21,09       2024       3,57       -4,99         2,91       18,01       16,71       2023       11,50       -2,16         1,72       15,15       13,61       2022       -18,69       -17,03         -       -       2021       3,33       9,91	2,18       5,97       2,63       Trimestrali %         7,45       11,93       8,72       2025       1,85       7,97       -1,17         13,58       22,41       21,09       2024       3,57       -4,99       -2,17         2,91       18,01       16,71       2023       11,50       -2,16       -11,26         1,72       15,15       13,61       2022       -18,69       -17,03       -2,39         -       -       2021       3,33       9,91       2,34

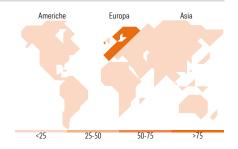
## Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,95
Large	28,78
Medium	30,40
Small	7,87
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 27.493,0



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
SAP SE		8,46	
Prosus NV Ordinary Shares		5,41	
Siemens AG	<b>⇔</b>	4,68	
Nemetschek SE		4,39	
Deutsche Boerse AG	<b>#</b>	4,33	
Hermes International SA	A	4,20	
FinecoBank SpA		4,01	
Ryanair Holdings PLC	<b>⇔</b>	3,95	
DO & Co AG	<b>⇔</b>	3,63	
Scout24 SE		3,26	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	26,13	
🚣 Materie Prime	5,61	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,31	
🚅 Finanza	12,21	
☐ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	64,86	
Telecomunicazioni	9,65	
<b>∆</b> Energia	4,34	
Beni Industriali	23,31	
Tecnologia	27,57	
→ Difensivo	9,00	
🔚 Beni Difensivi	=	
■ Salute	9,00	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,65
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,35
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	92,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 &	Patrimonio Classe (MIn)	10,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Co. KG	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	https://www.berenberg.de/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
	fonds-loesungen/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	fondsuebersicht//	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	02/10/2017	ISIN	LU1637618403		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	05/09/2025				

## **Berenberg Eurozone Focus Fund R A**

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 137,69 31,95 EUR

