

# Berenberg Eurozone Focus Fund M A

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

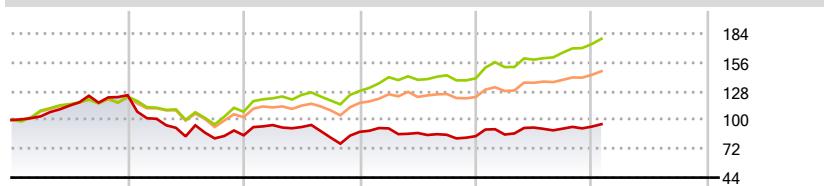
## Morningstar Rating™

★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,08	-31,41	3,98	-4,83	11,05	2,55
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	2,49

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,13	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,02
6-Mesi	4,48
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	0,23
5-Anni Ann.ti	-2,04
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

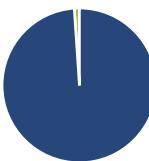
Bmk	10,78
Cat	11,42

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	1,92	7,89	-1,14	2,16
2024	3,73	-4,84	-2,01	-1,61
2023	11,68	-1,98	-11,09	6,83
2022	-18,52	-16,88	-2,26	3,62

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,00

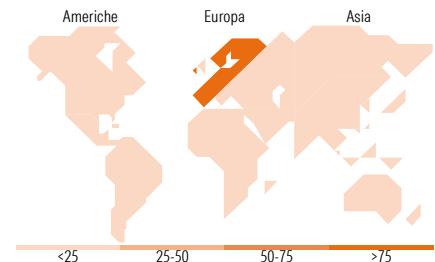


### Mkt Cap %

Giant	38,40
Large	24,67
Medium	32,43
Small	4,50
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	7
Europa	7
Asia	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	7,12	
Prosus NV Ordinary Shares -...	5,72	
Siemens AG	5,65	
SAP SE	4,99	
Schneider Electric SE	4,59	
FinecoBank SpA	4,22	
Ryanair Holdings PLC	3,73	
ING Groep NV	3,51	
UCB SA	3,39	
ASM International NV	3,31	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,49
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	14,07
Finanza	15,08
Immobiliare	-
Sensibile	56,34
Telecomunicazioni	2,74
Energia	4,53
Beni Industriali	26,39
Tecnologia	22,68
Difensivo	11,17
Beni Difensivi	-
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	5,19
Stati Uniti	5,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,81
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
	fonds-loesungen/	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
	fondsuebersicht//	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2017	ISIN	LU1637618585		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	05/09/2025				

## Berenberg Eurozone Focus Fund M A

NAV (19/02/2026)	EUR 145,60
Patrimonio Netto (Mln)	26,66 EUR
(31/10/2025)	