

Berenberg Eurozone Focus Fund M 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

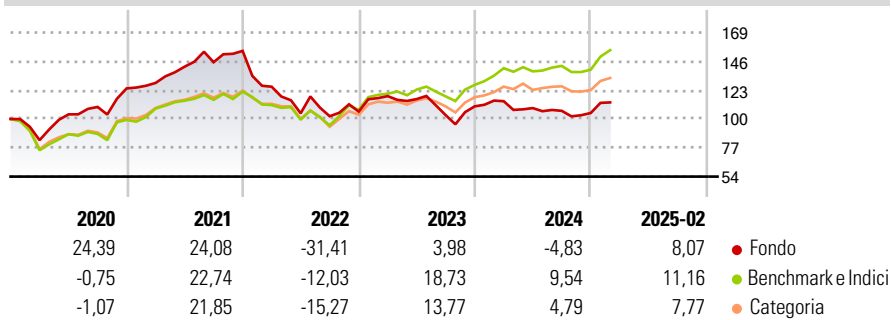
Morningstar Rating™

★★

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

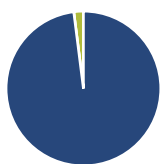
3Y Alpha	-14,86	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,17
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	-

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	4,03	7,09	9,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	11,06	13,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,02	11,18	18,10	2024	3,73	-4,84	-2,01	-1,61
3-Anni Ann.ti	-1,36	13,12	11,26	2023	11,68	-1,98	-11,09	6,83
5-Anni Ann.ti	5,23	13,91	10,99	2022	-18,52	-16,88	-2,26	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,50	10,08	2,52	6,22

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,03
Large	20,60
Medium	29,94
Small	11,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.471,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		9,03
Hermes International SA		7,37
Deutsche Boerse AG		5,32
DO & Co AG		4,22
Siemens AG		4,07
Nemetschek SE		3,91
Reply SpA		3,85
Adyen NV		3,79
FinecoBank SpA		3,63
Prosus NV Ordinary Shares - ...		3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,90
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	13,47
Immobiliare	-
Sensibile	58,15
Telecomunicazioni	7,07
Energia	2,39
Beni Industriali	16,99
Tecnologia	31,71
Difensivo	12,95
Beni Difensivi	-
Salute	12,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	99,28
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 & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1637618585		
Data di Partenza	02/10/2017				
Nome del Gestore	Matthias Born				
Data Inizio Gestione	02/10/2017				

Berenberg Eurozone Focus Fund M A

NAV (10/03/2025)

EUR 134,74

Patrimonio Netto (Mln)

44,66 EUR

(28/02/2025)