

Berenberg Global Focus Fund M A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

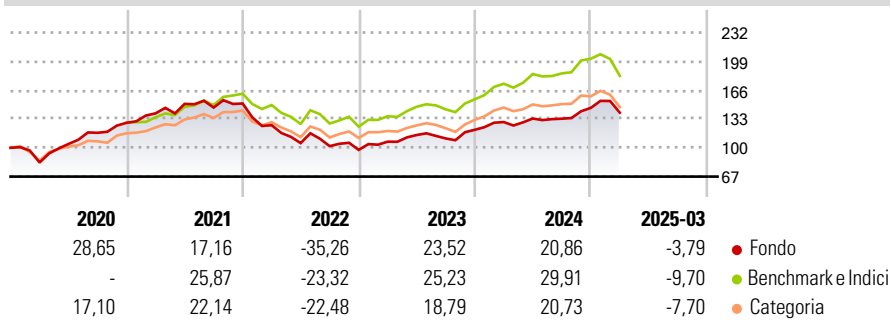
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to achieve an appropriate and steady performance, taking into account investment risk and socially and environmentally responsible investment criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

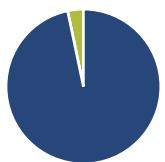
3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,47	-18,27	-15,32	2025	-3,79	-	-	-
6-Mesi	-2,29	-12,13	-10,67	2024	7,39	3,14	-0,13	9,26
1-Anno	3,85	-1,77	-3,93	2023	9,67	7,10	-3,44	8,90
3-Anni Ann.ti	2,88	4,57	2,04	2022	-16,50	-16,29	-3,32	-4,20
5-Anni Ann.ti	8,21	10,38	8,51	2021	8,37	7,80	-2,80	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

107.234,97

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

0,00

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

107.234,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,79
Amazon.com Inc	E-commerce	5,84
Boston Scientific Corp	Pharmaceuticals	5,69
BYD Co Ltd Class H	Automotive	4,92
London Stock Exchange Group...	Financials	4,89
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,78
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,61
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmaceuticals	4,59
Canadian Pacific Kansas City...	Transportation	4,57
Topicus com Inc Ordinary...	Software	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,96
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	17,97
Finanza	14,65
Immobiliare	1,35
Sensibile	40,70
Telecomunicazioni	7,19
Energia	-
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	28,78
Difensivo	21,34
Beni Difensivi	1,70
Salute	19,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,17
Stati Uniti	53,48
Canada	17,92
America Latina e Centrale	4,77
Europa	15,44
Regno Unito	10,00
Europa Occidentale - Euro	4,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,40

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	81,70 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	0,98%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1900077238		
Data di Partenza	11/12/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	11/12/2018				

© 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 Global Focus Fund M A

NAV (15/04/2025)

EUR 183,92

Patrimonio Netto (Mln)

130,30 EUR

(30/09/2024)