

Berenberg Global Focus Fund M A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

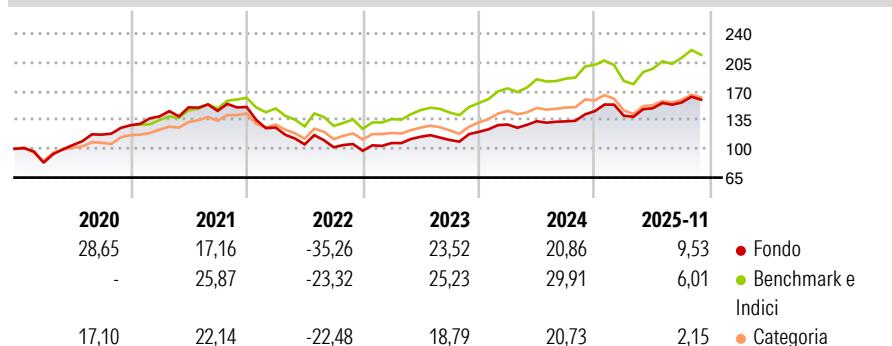
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,23	1,33	1,54			
	5,29	8,45	5,30			
	5,70	1,92	-1,81			
	15,61	17,17	11,05			
	4,40	10,88	6,80			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

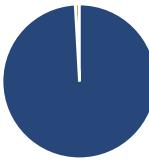
Q2

Q3

Q4

2025	-3,79	6,47	4,76	-
2024	7,39	3,14	-0,13	9,26
2023	9,67	7,10	-3,44	8,90
2022	-16,50	-16,29	-3,32	-4,20
2021	8,37	7,80	-2,80	3,19

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12	0,00	0,88	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Giant	54,62
Large	21,56
Medium	20,23
Small	3,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

139.835,29



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,72
Boston Scientific Corp	Salute	5,73
London Stock Exchange Group...	Finanza	5,31
AstraZeneca PLC	Salute	4,90
Tencent Holdings Ltd	IT	4,79
Taiwan Semiconductor...	IT	4,29
Broadcom Inc	IT	4,17
Autodesk Inc	IT	4,13
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,99
Topicus com Inc Ordinary...	IT	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,16
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	7,59
Finanza	12,83
Immobiliare	0,32
Sensibile	51,39
Telecomunicazioni	6,57
Energia	-
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	37,18
Difensivo	21,45
Beni Difensivi	1,08
Salute	20,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

64,65

Stati Uniti

49,22

Canada

12,45

America Latina e Centrale

2,99

Europa

24,11

Regno Unito

10,31

Europa Occidentale - Euro

4,92

Europa Occidentale - Non Euro

8,89

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

11,24

Giappone

1,08

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

4,33

Asia - Emergenti

5,83

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	96,20 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	0,98%
	fondsuebersicht//	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2018	ISIN	LU1900077238		
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 produttori; (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 (11/12/2025)	EUR 216,64
Patrimonio Netto (Mln)	118,98 EUR
(31/05/2025)	