

Berenberg Sustainable World Equities MA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

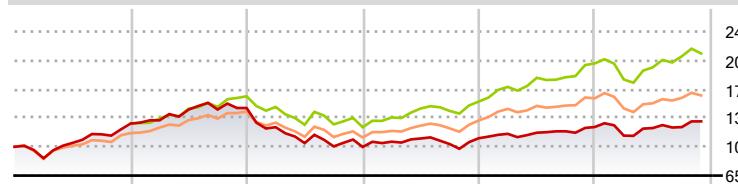
The Fund's investment objective is to achieve appropriate and steady growth. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI World (Ticker MSDEWIN). The Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance of the benchmark index. The Portfolio Manager may invest at their own discretion in securities or industries not included in the benchmark in order to capitalise on specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which portfolio holdings may differ from the benchmark index. The difference may be significant.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,66	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
28,18	14,74	-32,18	10,66	12,37	5,51
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01

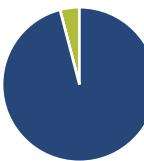
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15
-------	-------	--------	-------	-------	------

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,46	8,08	0,94	-
2024	4,83	1,19	1,45	4,42
2023	6,46	3,65	-6,16	6,87
2022	-15,79	-15,68	-3,84	-0,67
2021	3,12	9,84	0,07	1,24

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

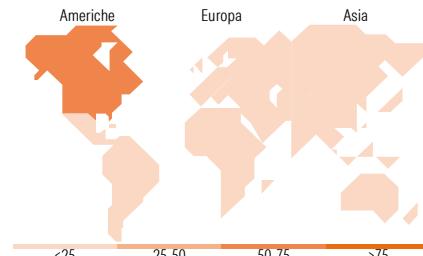
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	34,23
Blend	Large	22,56
Growth	Medium	28,94
	Small	12,74
	Micro	1,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.273,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,42
Taiwan Semiconductor...	IT	3,79
Broadcom Inc	IT	3,61
Boston Scientific Corp	Salute	3,60
Abbott Laboratories	Salute	3,15
Symrise AG	Alimentare	3,11
Insulet Corp	Salute	2,98
Johnson Controls...	Alimentare	2,82
Autodesk Inc	Alimentare	2,78
ChemoMetec AS	Alimentare	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	16,21
■ Materie Prime	3,24
● Beni di Consumo Ciclici	3,76
▲ Finanza	9,21
◆ Immobiliare	-
▼ Sensibile	55,14
■ Telecommunicazioni	1,46
● Energia	-
▲ Beni Industriali	23,28
□ Tecnologia	30,40
► Difensivo	28,65
■ Beni Difensivi	-
● Salute	25,72
▲ Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	64,20
■ Stati Uniti	57,06
● Canada	4,72
▲ America Latina e Centrale	2,42
■ Europa	25,10
● Regno Unito	4,07
▲ Europa Occidentale - Euro	11,73
● Europa Occidentale - Non Euro	9,30
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
■ Asia	10,70
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	6,29
● Asia - Emergenti	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	24,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsubersicht/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2018	ISIN	LU1878855821		

Berenberg Sustainable World Equities M A

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

11/12/2018

NAV (17/12/2025)

EUR 165,41

Patrimonio Netto (Mln)

38,58 EUR

(31/05/2025)