

# Berenberg Sustainable World Equities 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 World NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

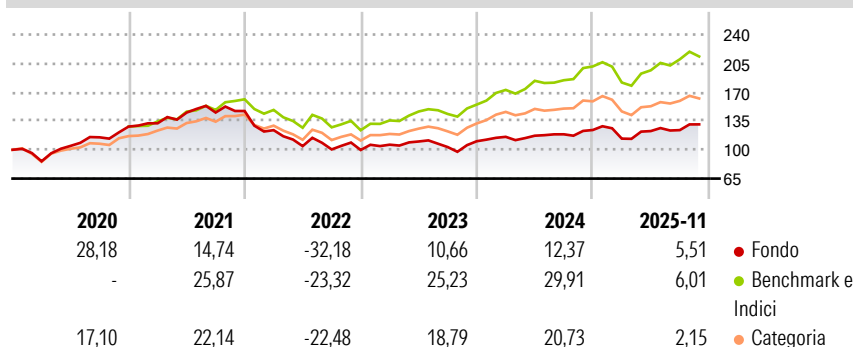
The Fund's investment objective is to achieve appropriate and steady growth. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI World (Ticker MSDEWIN). The Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance 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

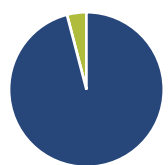


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,22	0,69
6-Mesi	3,19	6,98	4,31
1-Anno	-0,71	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	7,30	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	-0,15	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

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

### Portafoglio 31/05/2025



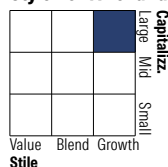
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,94
0,00
4,06
0,00

#### Style Box Azionaria

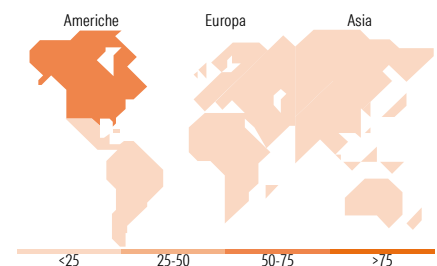


#### Mkt Cap %

Giant	34,23
Large	22,56
Medium	28,94
Small	12,74
Micro	1,54

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.273,7
-----------------	----------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,21</b>
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	9,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,14</b>
Telecomunicazioni	1,46
Energia	-
Beni Industriali	23,28
Tecnologia	30,40
<b>Difensivo</b>	<b>28,65</b>
Beni Difensivi	-
Salute	25,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,20</b>
Stati Uniti	57,06
Canada	4,72
America Latina e Centrale	2,42
<b>Europa</b>	<b>25,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergente	4,40

### Anagrafica

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

# Berenberg Sustainable World Equities M A

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2018
NAV <sup>(17/12/2025)</sup>	EUR 165,41
Patrimonio Netto (Mln)	38,58 EUR
<sup>(31/05/2025)</sup>	