

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

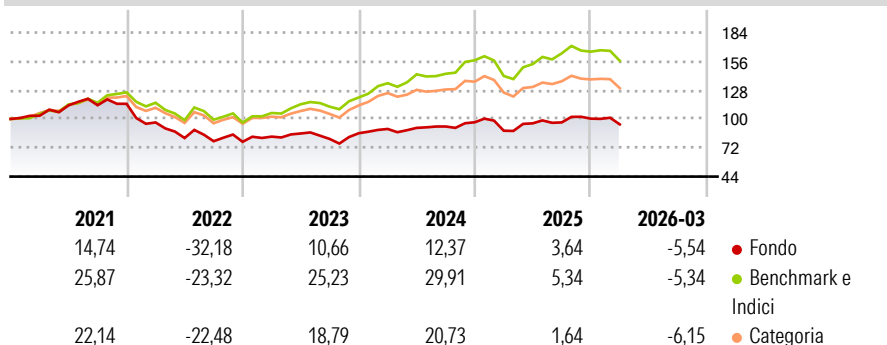
The Fund's investment objective is to achieve appropriate and steady growth. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI World (Ticker MSDEWIN). The Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance 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	-8,16	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,25	0,56	-2,65
6-Mesi	0,08	4,09	0,43
1-Anno	17,96	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	5,87	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-1,95	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,54	-	-	-
2025	-8,46	8,08	0,94	3,78
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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,78
0,00
0,22
0,00

Style Box Azionaria

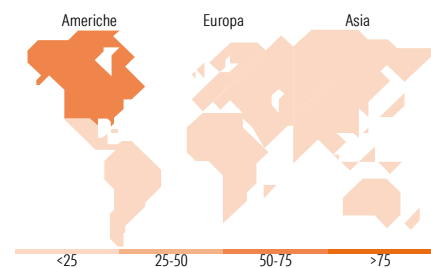


Mkt Cap %

Fondo
Giant 37,16
Large 11,71
Medium 33,39
Small 16,93
Micro 0,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 58.471,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,11
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,75
Insulet Corp	Dispositivi Medici	3,91
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,89
Xylem Inc	Acquedotti	3,77
Autodesk Inc	Software	3,71
Boston Scientific Corp	Dispositivi Medici	3,54
GFL Environmental Inc	Acquedotti	3,27
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	3,21
Broadcom Inc	Software	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,75
Finanza	12,56
Immobiliare	-
Sensibile	60,95
Telecomunicazioni	2,95
Energia	-
Beni Industriali	23,45
Tecnologia	34,54
Difensivo	25,74
Beni Difensivi	-
Salute	23,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,43
Stati Uniti	62,77
Canada	1,66
America Latina e Centrale	3,01
Europa	20,93
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	13,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-foesungen/fondsuebersicht//	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1878855821		

Berenberg Sustainable World Equities M A

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2018
NAV ^(15/04/2026)	EUR 167,43
Patrimonio Netto (Mln)	34,73 EUR

(30/09/2025)