

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

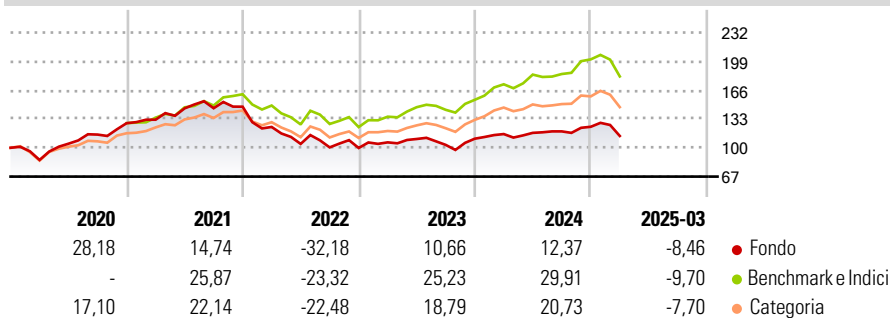
The Fund's investment objective is to achieve appropriate and steady growth. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI World (Ticker MSDEWIN). The Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance 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	-9,54	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti

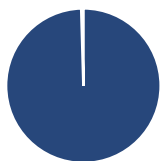


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,22	-18,27	-15,32
6-Mesi	-10,34	-12,13	-10,67
1-Anno	-5,36	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-4,14	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	3,24	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,46	-	-	-
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 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

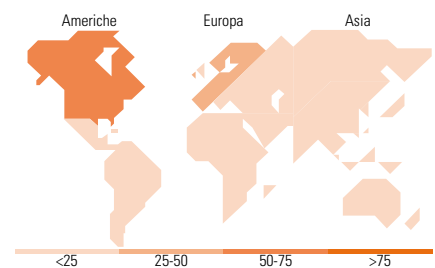


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,92
Large	33,35
Medium	21,83
Small	12,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.327,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,36
Boston Scientific Corp	Medicina	3,72
AstraZeneca PLC	Medicina	3,61
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,55
Marvell Technology Inc	Software	3,51
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	3,26
ServiceNow Inc	Software	3,04
Waste Connections Inc	Industria	2,94
MercadoLibre Inc	Software	2,87
Royalty Pharma PLC Class A	Medicina	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	19,32
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	11,46
Immobiliare	-
Sensibile	50,78
Telecomunicazioni	2,44
Energia	1,31
Beni Industriali	23,33
Tecnologia	23,70
Difensivo	29,90
Beni Difensivi	-
Salute	26,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,29
Stati Uniti	46,14
Canada	11,30
America Latina e Centrale	2,85
Europa	32,56
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	13,16
Europa Occidentale - Non Euro	13,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	22,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds- loesungen/ fundsuebersicht//	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1878855821		

Berenberg Sustainable World Equities M A

Data di Partenza	11/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2018
NAV <small>(15/04/2025)</small>	EUR 142,55
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2024)</small>	60,37 EUR