

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

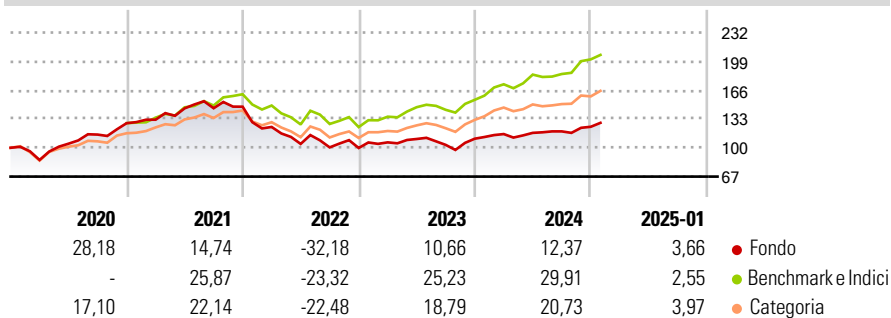
The Fund's investment objective is to achieve appropriate and steady growth. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI World (Ticker MSDEWIN). The Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance 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	-10,82	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti

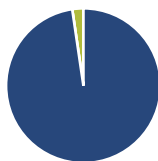


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,40	10,82	8,72
6-Mesi	13,03	19,52	14,52
1-Anno	12,42	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	0,67	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	4,54	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

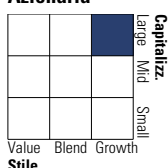
Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

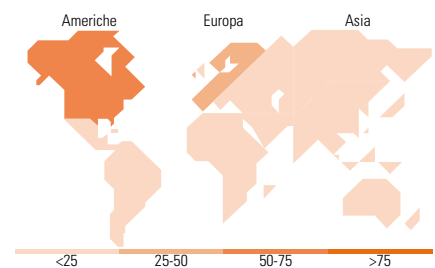


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,92
Large	28,91
Medium	23,34
Small	12,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.893,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,18
ServiceNow Inc	Software	4,61
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,37
ASML Holding NV	Tecnologia	3,94
Waste Connections Inc	Industria	3,93
Boston Scientific Corp	Medicina	3,90
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,01
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,95
Danaher Corp	Industria	2,78
Xylem Inc	Industria	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	9,43
Immobiliare	-
Sensibile	53,59
Telecomunicazioni	2,36
Energia	1,66
Beni Industriali	23,78
Tecnologia	25,79
Difensivo	31,53
Beni Difensivi	-
Salute	28,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,93
Stati Uniti	43,62
Canada	10,93
America Latina e Centrale	2,37
Europa	38,02
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	14,73
Europa Occidentale - Non Euro	15,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,05
Giappone	0,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	38,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds- loesungen/ fondsuebersicht//	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
		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>(03/02/2025)</small>	EUR 170,57
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/07/2024)</small>	62,02 EUR