

# Berenberg Variato M A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

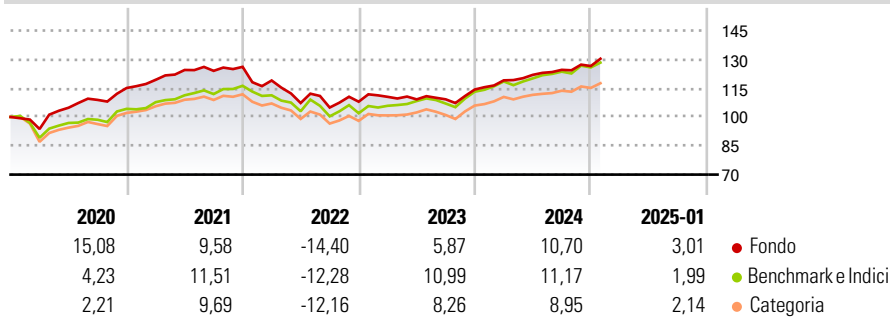
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

As an investment objective, the Fund strives for a sustainable, attractive return, while accepting short to medium-term fluctuations in value (total return focus over several years). The aim is an appropriate participation in rising markets and a certain protection of capital in declining markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

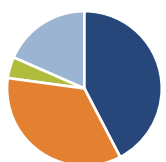
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,42	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,48	11,81	11,11	2024	4,18	2,41	2,15	1,58
3-Anni Ann.ti	3,44	4,72	3,45	2023	2,33	-1,19	0,02	4,69
5-Anni Ann.ti	5,68	4,80	3,75	2022	-5,64	-9,85	-2,21	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,68	4,32	-0,37	1,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

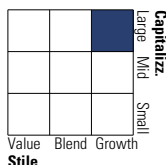
### Portafoglio 31/07/2024



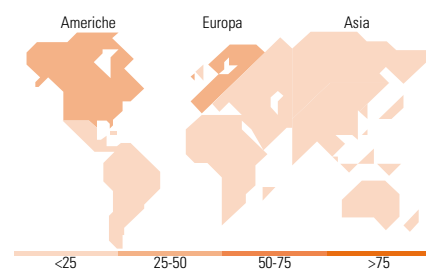
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,35
● Obbligazioni	34,82
● Liquidità	4,42
● Altro	18,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,83
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	—	5,93
Berenberg European Focus...	—	4,94
Berenberg European Small Cap B	—	4,28
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc	—	4,27
Goldman Sachs International	—	4,11
Amundi IS S&P 500 Buyback...	—	3,86
Berenberg European Micro Cap...	—	3,50
First Trust Nasdaq Cybscty...	—	3,04
UBS FS CMCi CmdtyCrry ExAgr...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,51
👉 Sensibile	46,54
👈 Difensivo	25,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,58
⚙️ Societario	75,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,50
📁 Derivati	-0,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,88</b>
Stati Uniti	46,13
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>38,60</b>
Regno Unito	11,18
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	13,18
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,52
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>12,52</b>
Giappone	1,47
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppatti	1,25
Asia - Emergente	9,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	156,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 142,25	ISIN	LU1878856472		

# Berenberg Variato M A

Patrimonio Netto (Mln) 194,88 EUR

(31/07/2024)