

# Berenberg European Focus Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

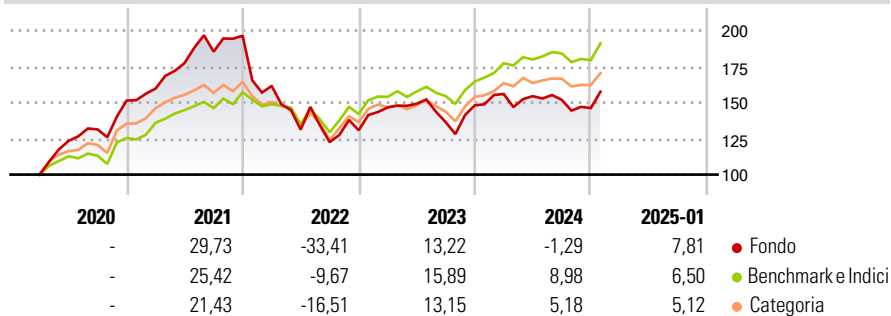
The Fund's investment objective is to achieve as long-term a value growth as possible while taking socially and environmentally responsible investment criteria into account. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI Europe Net TR EUR. The Management Company determines the benchmark index for 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	-10,29	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	83,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

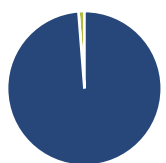
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,10	5,80	4,12
6-Mesi	7,79	8,48	5,35
1-Anno	4,70	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	-1,75	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,33	-0,95	-1,69	-3,76
2023	12,13	1,73	-8,56	8,55
2022	-17,71	-18,78	-6,61	6,68
2021	5,53	11,12	4,44	5,93

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

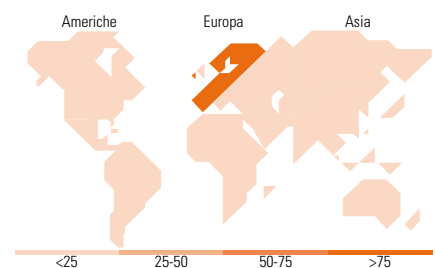
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,43
Large	19,32
Medium	36,73
Small	8,53
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.463,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Informatica	7,64
London Stock Exchange Group...	Finanza	5,30
Compagnie Financiere...	Finanza	4,53
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,00
FincoBank SpA	Finanza	3,34
Straumann Holding AG	Industria	2,99
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,88
ChemoMetec AS	Farmaceutici	2,77
Schneider Electric SE	Industria	2,74
Atlas Copco AB Class A	Industria	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,93</b>
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	15,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,53</b>
Telecomunicazioni	5,09
Energia	1,26
Beni Industriali	20,82
Tecnologia	24,36
<b>Difensivo</b>	<b>20,54</b>
Beni Difensivi	-
Salute	20,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,42</b>
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,58</b>
Regno Unito	21,59
Europa Occidentale - Euro	44,38
Europa Occidentale - Non Euro	31,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	174,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 40 350 600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Berenberg European Focus Fund I

---

	loesungen/ fondsuebersicht//	Inc/Acc ISIN	Acc
Data di Partenza	18/03/2020		LU1966825462
Nome del Gestore	Matthias Born		
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 189,49		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	87,25 EUR		