

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™
★

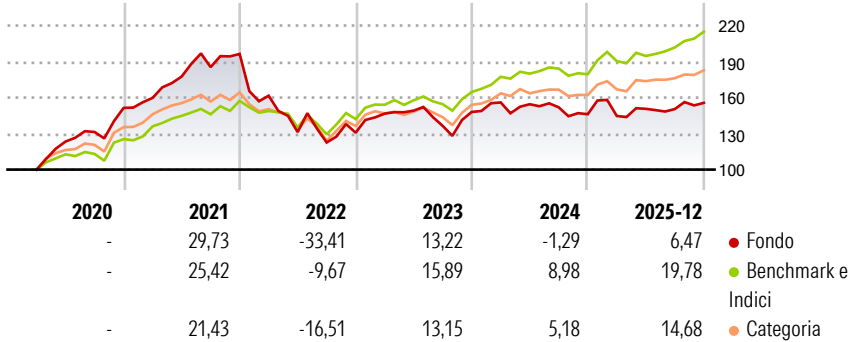
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -10,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 14,06 |
| 3Y R-Squared | 76,16 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,43 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | |

Rendimenti



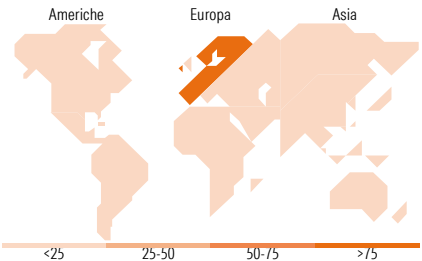
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 7,18 | 5,43 |
| 6-Mesi | 4,31 | 13,06 | 8,11 |
| 1-Anno | 1,86 | 16,20 | 12,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,26 | 13,56 | 9,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,77 | 12,28 | 7,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 | | | |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,00 | 4,12 | -0,13 | 3,43 |
| 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 |

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Large Mid | Giant | 34,98 |
| Large Mid | Large | 25,00 |
| Large Mid | Medium | 35,07 |
| Large Mid | Small | 4,95 |
| Large Mid | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap EUR | 35.650,62 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| AstraZeneca PLC | + | 5,38 |
| Siemens AG | + | 4,69 |
| ASML Holding NV | + | 4,46 |
| Schneider Electric SE | + | 3,93 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | + | 3,87 |
| SAP SE | + | 3,62 |
| FincoBank SpA | + | 3,27 |
| Ryanair Holdings PLC | + | 3,13 |
| Halma PLC | + | 3,02 |
| Weir Group PLC | + | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 27,04 |
| Materie Prime | | 5,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 8,67 |
| Finanza | | 12,49 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 51,02 |
| Telecomunicazioni | | 1,41 |
| Energia | | 2,27 |
| Beni Industriali | | 32,14 |
| Tecnologia | | 15,21 |
| Difensivo | | 21,93 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 21,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 8,75 |
| Stati Uniti | | 8,75 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 91,25 |
| Regno Unito | | 15,95 |
| Europa Occidentale - Euro | | 58,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 16,82 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,00 |
| 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) | 127,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 40 350 600 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Berenberg European Focus Fund I

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------------|
| Web | https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/ | Inc/Acc ISIN | Acc LU1966825462 |
| Data di Partenza | 18/03/2020 | | |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 | | |
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 191,25 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small> | 188,52 EUR | | |