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 longterm 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	-10,57	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,07	
3Y R-Squared	78,99	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Deve	eloped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,95	5,29	2,14	Trimestrali %		
6-Mesi	10,22	11,00	9,52	2025	-1,00	4,12
1-Anno	5,04	14,17	8,54	2024	5,33	-0,95
3-Anni Ann.ti	7,09	15,01	11,25	2023	12,13	1,73
5-Anni Ann.ti	4,50	14,23	9,42	2022	-17,71	-18,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,53	11,12
Rendimenti aggiornati al 29/10/20:	25					

Portafoglio 30/06/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,64
Large	23,82
Medium	36,38
Small	8,15
Micro	0,00





Q3

-0,13

-1,69

-8,56

-6,61

4,44

Q4

-3,76

8.55

6,68

5,93

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		6,73
Prosus NV Ordinary Shares		4,28
Siemens AG	‡	3,44
FinecoBank SpA	ugga 🚅	3,36
AstraZeneca PLC		3,21
Compagnie Financiere	A	2,92
Ryanair Holdings PLC	*	2,83
Halma PLC	*	2,82
Diploma PLC	‡	2,56
ASM International NV		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	23,74	
🚣 Materie Prime	3,51	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,34	
🚅 Finanza	12,89	
	-	
₩ Sensibile	60,02	
Telecomunicazioni	8,33	
Tenergia	2,15	
Beni Industriali	26,42	
Tecnologia	23,12	
→ Difensivo	16,25	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	16,25	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,00
Stati Uniti	5,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,00
Regno Unito	21,62
Europa Occidentale - Euro	53,47
Europa Occidentale - Non Euro	19,91
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 &	Patrimonio Classe (MIn)	127,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Co. KG	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Data di Partenza

Berenberg European Focus Fund I

https://www.berenberg.de/ Inc/Acc Acc ISIN fonds-loesungen/

fondsuebersicht//

18/03/2020

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 02/10/2017 NAV (29/10/2025) EUR 190,59 Patrimonio Netto (MIn) 241,55 EUR

(30/06/2025)

LU1966825462

