

Berenberg European Small Cap Fund M A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

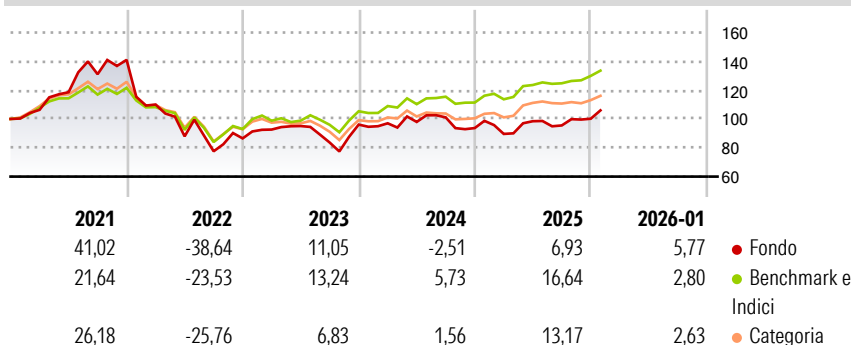
The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate the highest possible capital growth while having due regard to the level of investment risk as well as the social and environmental investment criteria. At least 51% of fund assets shall be invested in small-cap shares of European issuers. European issuers are those whose registered offices, main stock exchange or business operations are in Europe, i.e. the country of risk is Europe. Investments are mainly made in the smaller and medium high-growth stocks ("small caps") with a market capitalisation of up to EUR 5 billion. The Fund endeavours to outperform its benchmark, the MSCI Europe Small Cap Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti

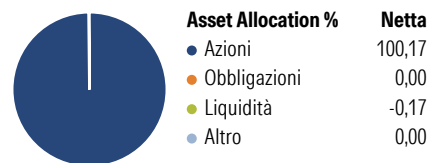


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	6,33	2,96
6-Mesi	6,05	9,08	1,92
1-Anno	7,91	15,69	9,11
3-Anni Ann.ti	4,92	9,15	5,71
5-Anni Ann.ti	1,10	5,42	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

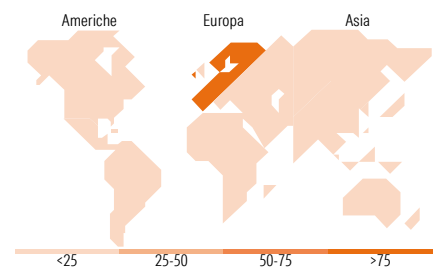
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	9,84	-2,98	4,89
2024	0,95	0,97	3,23	-7,35
2023	7,07	2,64	-12,04	14,87
2022	-21,98	-20,07	-11,81	11,58

Portafoglio 31/05/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,91
Small	52,14
Micro	5,95
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	1.931,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Swissquote Group Holding SA	🏠	3,37
Flatex AG	🏠	3,21
Kuros Biosciences Ltd	🏠	2,51
Avanza Bank Holding AB	🏠	2,43
AQ Group AB	⚙️	2,23
OEM International AB Class B	⚙️	2,18
Jungheinrich AG...	⚙️	2,13
Momentum Group AB Class B	⚙️	2,02
Azimut Holding SpA	🏠	1,96
Comet Holding AG Registered...	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,03
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	0,22
Finanza	19,49
Immobiliare	-
Sensibile	60,04
Telecomunicazioni	2,68
Energia	3,05
Beni Industriali	25,84
Tecnologia	28,48
Difensivo	15,93
Beni Difensivi	1,58
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	37,01
Europa Occidentale - Non Euro	48,38
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)	114,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-losungen/fondsuebersicht/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2017	ISIN	LU1637619393		
Nome del Gestore	Peter Kraus				

Berenberg European Small Cap Fund M A

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 168,35
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	281,41 EUR