

# 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

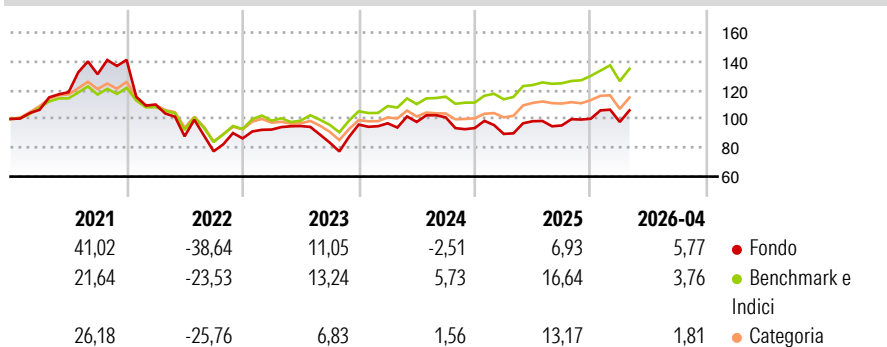
The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate the highest possible capital growth while having due regard to the level of investment risk as well as the social and environmental investment criteria. At least 51% of fund assets shall be invested in small-cap shares of European 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	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

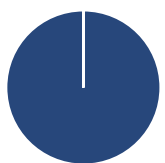


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,40	-0,73
6-Mesi	6,12	7,71	2,23
1-Anno	17,69	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	3,94	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-1,63	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
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 28/02/2026



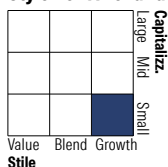
#### Asset Allocation %

Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

#### Netta

Netta	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

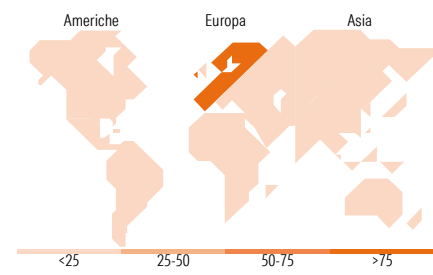


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	56,35
Small	38,24
Micro	5,40

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.680,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FLSmith & Co AS		3,40
Danieli & C. Officine...		3,26
Comet Holding AG Registered...		2,73
SUESS MicroTec SE		2,72
Subsea 7 SA		2,67
Flatexdegiro SE		2,65
Mandatum PLC		2,64
Bilfinger SE		2,41
Cenergy Holdings SA		2,15
KSB SE & Co KGaA...		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,95</b>
Materie Prime	8,80
Beni di Consumo Ciclici	1,19
Finanza	12,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,63</b>
Telecomunicazioni	0,72
Energia	9,81
Beni Industriali	38,73
Tecnologia	13,37
<b>Difensivo</b>	<b>14,42</b>
Beni Difensivi	2,95
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,13</b>
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,87</b>
Regno Unito	7,68
Europa Occidentale - Euro	50,87
Europa Occidentale - Non Euro	40,32
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)	101,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-foesungen/fondsuebersicht//	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Peter Kraus	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1637619393		

# Berenberg European Small Cap Fund M A

---

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 168,35
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	593,91 EUR