Berenberg European Small Cap Fund M A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

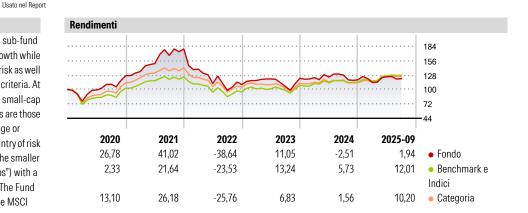
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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 | -8,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 17,44 |
| 3Y R-Squared | 83,11 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,76 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Deve EUR (dove applicabile) | loped Europ | e Small Cap Target Market E | xposure NR |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|--|
| 3-Mesi | -5,15 | 0,13 | -2,70 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 12,83 | 14,12 | 11,08 | 2025 | |
| 1-Anno | -0,75 | 9,26 | 4,10 | 2024 | |
| 3-Anni Ann.ti | 6,89 | 13,37 | 9,29 | 2023 | |
| 5-Anni Ann.ti | 1,51 | 7,35 | 4,85 | 2022 | |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | |
| D 1! 1! 1! - 1 47/40/202 | - | | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -4,34 | 9,84 | -2,98 | - |
| 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 |
| 2021 | 6,34 | 11,49 | 10,54 | 7,60 |

Portafoglio 31/05/2025



| Value Blend Growth | Style | ROX | AZION | |
|--------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| Value Blend Growth | | | | Capita Large |
| Value Blend Growth | | | | Mid Z |
| | | | | Small |
| | | Blend | Growt | h |

| Mkt Cap % | Fondo |
|--------------------------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 41,91 |
| Small | 52,14 |
| Micro | 5,95 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |

1.931,30

Ave Mkt Cap EUR

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Swissquote Group Holding SA | ₽ | 3,37 |
| Flatex AG | <u>-</u> | 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 Azion | ari | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 24,03 |
| 📤 Materie Prime | 4,33 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 0,22 |
| 🚅 Finanza | 19,49 |
| <u></u> 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 |

| _ | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|
| Δ | na | a | 2 | 17 | ra |
| | | | | | |

Nome del Gestore

| Società di Gestione | Joh. Berenberg, Gossler & |
|---------------------|---------------------------|
| occiona di doctiono | Co. KG |
| Telefono | +49 40 350 600 |
| Web | https://www.berenberg.de/ |
| | fonds-loesungen/ |
| | fondsuebersicht// |
| Data di Partenza | 02/10/2017 |

Peter Kraus

| Patrimonio Classe (MIn) | 125,04 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1637619393 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | _ |

Berenberg European Small Cap Fund M A

 Data Inizio Gestione
 02/10/2017

 NAV (17/10/2025)
 EUR 153,36

 Patrimonio Netto (MIn)
 281,41 EUR

(31/05/2025)

