

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™

★★

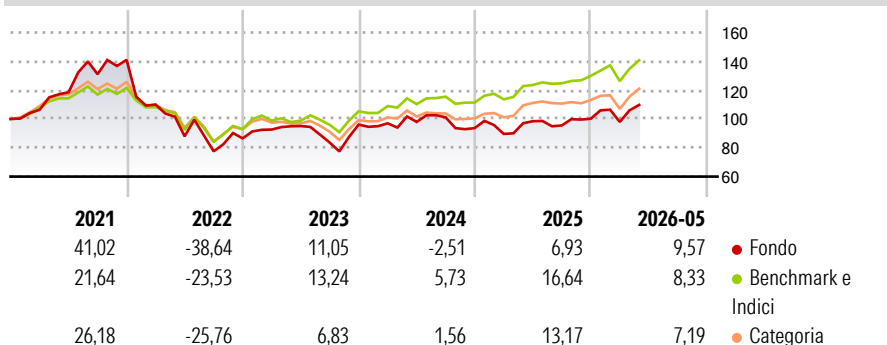
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-9,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,56	8,17	7,74
6-Mesi	12,45	9,19	5,94
1-Anno	14,12	15,02	6,57
3-Anni Ann.ti	3,49	11,43	5,46
5-Anni Ann.ti	-1,25	4,25	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

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

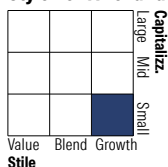
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Netta

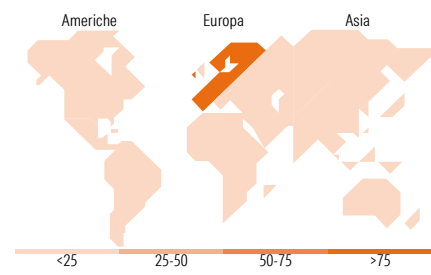
● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,13
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,87
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
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)	117,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-foesungen/fondsuebersicht//	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Peter Kraus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1637619393		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Berenberg European Small Cap Fund M A

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV ^(17/06/2026)	EUR 173,64
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	593,91 EUR