

# Berenberg European Focus Fund R

## 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

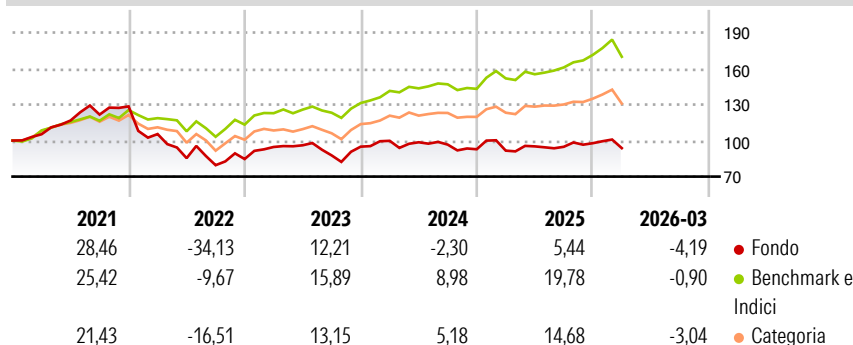
The Fund's investment objective is to achieve as long-term a value growth as possible while taking socially and environmentally responsible investment criteria into account. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI Europe Net TR EUR. The Management Company determines the benchmark index for 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          | -12,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta           | 1,16   | 3Y Std Dev      | 14,01 |
| 3Y R-Squared      | 74,37  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,62  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,28   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

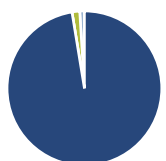
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,68 | 0,72  | -2,05 |
| 6-Mesi         | 0,10  | 5,56  | 0,92  |
| 1-Anno         | 3,79  | 16,97 | 7,89  |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,52  | 12,26 | 7,29  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,09 | 9,76  | 4,36  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,19  | -      | -     | -     |
| 2025 | -1,22  | 3,87   | -0,38 | 3,16  |
| 2024 | 5,11   | -1,21  | -1,97 | -4,01 |
| 2023 | 11,89  | 1,49   | -8,78 | 8,32  |
| 2022 | -17,94 | -19,03 | -6,85 | 6,43  |

### Portafoglio 31/12/2025



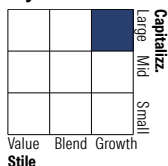
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

97,42  
0,00  
1,61  
0,97

### Style Box Azionaria

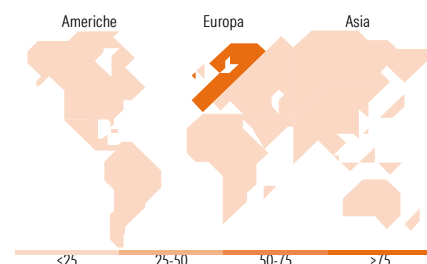


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 39,41 |
| Large  | 26,13 |
| Medium | 31,12 |
| Small  | 3,35  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 39.907,4 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC                             | +       | 5,20  |
| ASML Holding NV                             | +       | 4,49  |
| FincoBank SpA                               | +       | 3,97  |
| Schneider Electric SE                       | +       | 3,83  |
| ING Groep NV                                | +       | 3,70  |
| KONE Oyj Class B                            | +       | 3,56  |
| Compagnie Financiere...                     | +       | 3,33  |
| SAP SE                                      | +       | 3,17  |
| Allianz SE                                  | +       | 3,16  |
| Ryanair Holdings PLC                        | +       | 3,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,21</b> |
| Materie Prime               | 5,93         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,21         |
| Finanza                     | 17,08        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,41</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,49         |
| Energia                     | 2,10         |
| Beni Industriali            | 29,85        |
| Tecnologia                  | 11,98        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,37</b> |
| Beni Difensivi              | 3,12         |
| Salute                      | 18,17        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,09         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,26</b>  |
| Stati Uniti                   | 6,26         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>93,74</b> |
| Regno Unito                   | 14,76        |
| Europa Occidentale - Euro     | 60,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,17        |
| 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) | 14,94 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono            | +49 40 350 600                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | T.E.R. |
|                     |                                  | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,70%  |
|                     |                                  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -      |

# Berenberg European Focus Fund R

|  |   |                 |                     |
|--|---|-----------------|---------------------|
| Web                                    | <a href="https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/">https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/</a> | Inc/Acc<br>ISIN | Acc<br>LU1637618155 |
| Data di Partenza                       | 02/10/2017  |                 |                     |
| Nome del Gestore                       | -   |                 |                     |
| Data Inizio Gestione                   | 02/10/2017  |                 |                     |
| NAV (01/04/2026)                       | EUR 147,76  |                 |                     |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 181,78 EUR  |                 |                     |