

# Berenberg European Focus Fund R

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

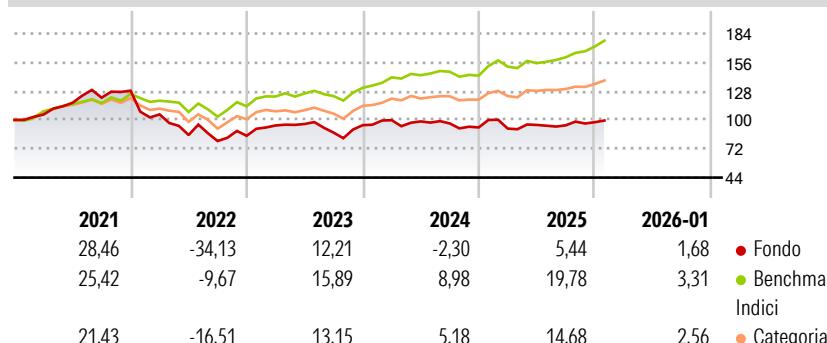
 Morningstar Developed Europe Target  
 Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-12,30	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	73,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

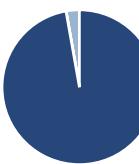
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

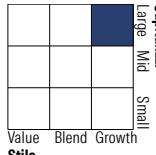
3-Mesi	4,55	12,14	10,02
6-Mesi	5,66	14,54	9,85
1-Anno	-3,30	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	1,75	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	-1,50	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	2,75

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	34,98
Large	25,00
Medium	35,07
Small	4,95
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	35.650,6
	2

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,38
Siemens AG	⚙️	4,69
ASML Holding NV	💻	4,46
Schneider Electric SE	⚙️	3,93
Prosus NV Ordinary Shares -...	🎮	3,87
SAP SE	💻	3,62
FinecoBank SpA	💻	3,27
Ryanair Holdings PLC	⚙️	3,13
Halma PLC	⚙️	3,02
Weir Group PLC	⚙️	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>27,04</b>
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	12,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,02</b>
Telecomunicazioni	1,41
Energia	2,27
Beni Industriali	32,14
Tecnologia	15,21
<b>Difensivo</b>	<b>21,93</b>
Beni Difensivi	-
Salute	21,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>8,75</b>
Stati Uniti	8,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,25</b>
Regno Unito	15,95
Europa Occidentale - Euro	58,47
Europa Occidentale - Non Euro	16,82
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	17,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	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 ISIN	Acc LU1637618155
Data di Partenza	02/10/2017		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (17/02/2026)	EUR 152,63		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	188,52 EUR		