

Berenberg European Focus Fund M

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

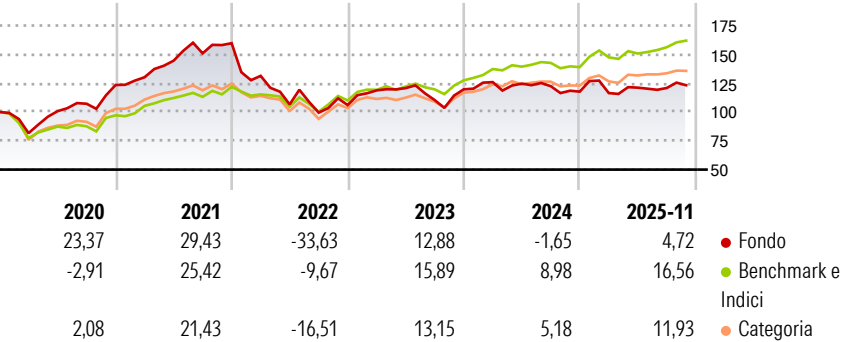
The Fund's investment objective is to achieve as long-term a value growth as possible while taking socially and environmentally responsible investment criteria into account. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI Europe Net TR EUR. The Management Company determines the benchmark index for 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	-10,80	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	77,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti

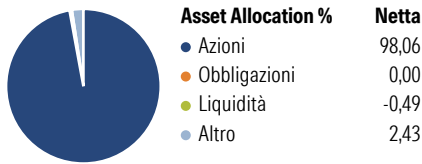


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	6,52	5,82
6-Mesi	2,22	10,40	6,76
1-Anno	4,67	19,78	15,78
3-Anni Ann.ti	5,03	14,80	13,21
5-Anni Ann.ti	0,13	11,38	9,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

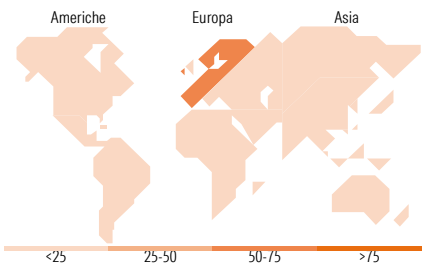
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	4,03	-0,21	-
2024	5,25	-1,04	-1,80	-3,85
2023	12,05	1,65	-8,64	8,48
2022	-17,75	-18,86	-6,71	6,59

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	33,12
Large	20,59	
Medium	42,11	
Small	4,19	
Micro	0,00	
Stile	Value	
	Blend	
	Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.855,43



Titoli principali	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	Automobili	5,08
Siemens AG	Industria	5,00
SAP SE	Software	4,99
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,96
ASML Holding NV	Semiconduttori	4,10
FinecoBank SpA	Banche	4,04
Schneider Electric SE	Energia	3,60
Weir Group PLC	Industria	3,21
Halma PLC	Industria	3,19
Ryanair Holdings PLC	Aeree	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,32
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	9,49
Immobiliare	-
Sensibile	52,16
Telecomunicazioni	2,83
Energia	2,62
Beni Industriali	30,72
Tecnologia	15,98
Difensivo	20,52
Beni Difensivi	-
Salute	20,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,37
Stati Uniti	9,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,63
Regno Unito	18,49
Europa Occidentale - Euro	55,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,51
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)	17,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Berenberg European Focus Fund M

Web	https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/	Inc/Acc ISIN	Acc LU1637618239
Data di Partenza	02/10/2017		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV <small>(29/12/2025)</small>	EUR 157,67		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2025)</small>	184,71 EUR		