

Berenberg European Focus Fund M

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

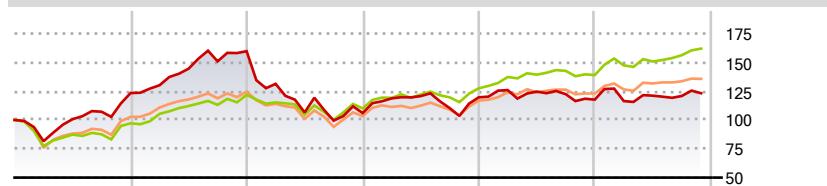
Morningstar Rating™

★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

23,37	29,43	-33,63	12,88	-1,65	4,72
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	11,93

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)

Rend. Cumulati %

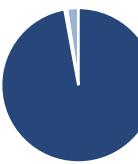
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	6,52	5,82
6-Mesi	2,22	10,40	6,76
1-Anno	4,67	19,78	15,78
3-Anni Ann.ti	5,03	14,80	13,21
5-Anni Ann.ti	0,13	11,38	9,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,49
• Altro	2,43

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzaz.			
Mid			
Small			
Large			
Giant			

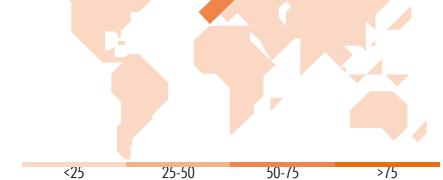
Mkt Cap %

Fondo
33,12
20,59
42,11
4,19
0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
27,32
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
52,16
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
20,52
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
9,37
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
90,63
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
				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 (29/12/2025)	EUR 157,67		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	184,71 EUR		