

# Berenberg Eurozone Focus Fund R A

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

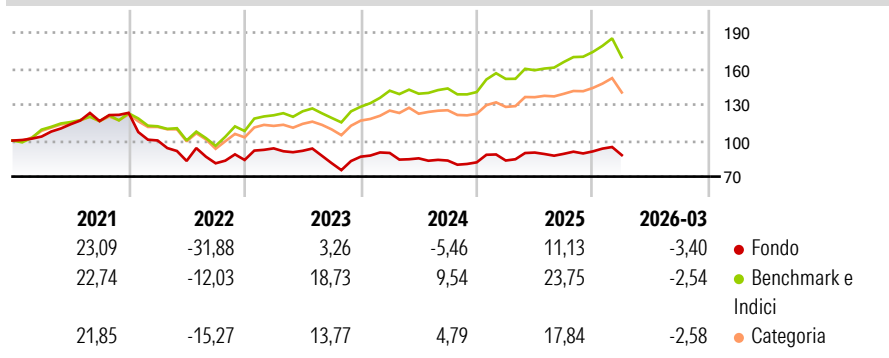
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -13,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta           | 1,04   | 3Y Std Dev      | 13,87 |
| 3Y R-Squared      | 74,87  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,99  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,98   | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

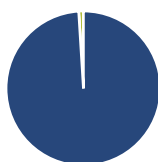
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,31 | -1,14 | 4,21  |
| 6-Mesi         | 1,19  | 2,83  | 7,94  |
| 1-Anno         | 7,84  | 13,43 | 18,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,01 | 12,72 | 15,00 |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,92 | 9,54  | 9,90  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % |        |        |        |       |
| 2026          | -3,40  | -      | -      | -     |
| 2025          | 1,85   | 7,97   | -1,17  | 2,26  |
| 2024          | 3,57   | -4,99  | -2,17  | -1,79 |
| 2023          | 11,50  | -2,16  | -11,26 | 6,67  |
| 2022          | -18,69 | -17,03 | -2,39  | 3,44  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |        |
|----------------|--------|
| ● Azioni       | 101,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00   |
| ● Liquidità    | -1,00  |
| ● Altro        | 0,00   |

#### Netta

|  |        |
|--|--------|
|  | 101,00 |
|  | 0,00   |
|  | -1,00  |
|  | 0,00   |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 43,74 |
| Large  | 27,87 |
| Medium | 28,39 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 48.651,38 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 8,59  |
| ING Groep NV                                | 🏦       | 5,23  |
| Allianz SE                                  | 🏦       | 5,16  |
| Ferrovial SE                                | 🚆       | 5,06  |
| FincoBank SpA                               | 🏦       | 4,84  |
| Iberdrola SA                                | ⚡       | 4,80  |
| Erste Group Bank AG.                        | 🏦       | 4,21  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚡       | 4,17  |
| Saipem SpA                                  | 🚰       | 4,05  |
| Siemens AG                                  | ⚡       | 4,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>30,17</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 4,59         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 1,70         |
| 🏦 Finanza                     | 23,87        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>58,23</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | 11,01        |
| 🏭 Beni Industriali            | 31,21        |
| 💻 Tecnologia                  | 16,01        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>11,60</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 1,33         |
| 🏥 Salute                      | 2,46         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 7,81         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 100,00        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| 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) | 8,99 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +49 40 350 600  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://www.berenberg.de/fonds-losungen/fondsuebersicht// | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,56% |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,75% |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza     | 02/10/2017  | ISIN                    | LU1637618403 |                              |       |
| Nome del Gestore     | -   |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2025  |                         |              |                              |       |

# Berenberg Eurozone Focus Fund R A

NAV (01/04/2026)

EUR 137,61

Patrimonio Netto (Mln)

12,68 EUR

(28/02/2026)