

# 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

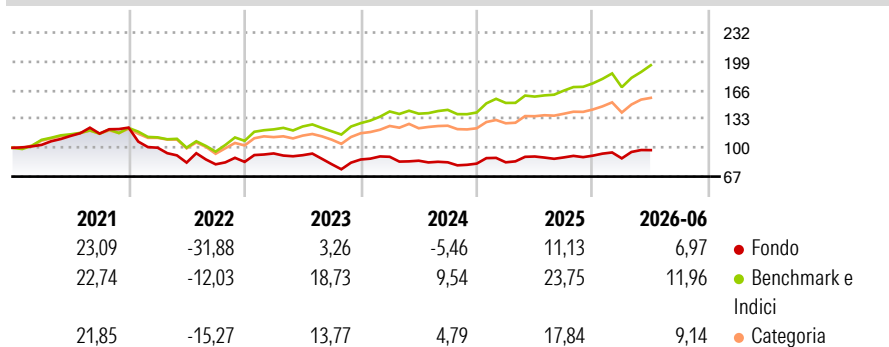
## Morningstar Rating™

★

### 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	-13,74	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	77,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

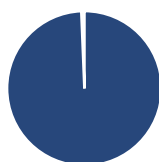
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,20	13,47	6,50
6-Mesi	7,58	12,17	10,97
1-Anno	8,85	23,32	18,78
3-Anni Ann.ti	2,44	16,51	16,61
5-Anni Ann.ti	-2,91	11,10	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,40	10,74	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	33,23
Large	29,22
Medium	37,55
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.533,59
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,32
Iberdrola SA	💡	5,79
Saipem SpA	🔧	5,44
Allianz SE	🏠	5,29
ING Groep NV	🏠	5,24
Ferrovial NV	⚙️	5,14
FincoBank SpA	🏠	5,04
Technip Energies NV Ordinary...	💡	4,76
RWE AG Class A	💡	4,53
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,05</b>
Materie Prime	9,36
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	24,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,80</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	13,63
Beni Industriali	27,28
Tecnologia	11,90
<b>Difensivo</b>	<b>13,16</b>
Beni Difensivi	1,57
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,59

### 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)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-foesungen/fondsuebersicht//	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2025	ISIN	LU1637618403		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Berenberg Eurozone Focus Fund R A

NAV (24/06/2026)

EUR 147,66

Patrimonio Netto (Mln)

10,86 EUR

(31/03/2026)