

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

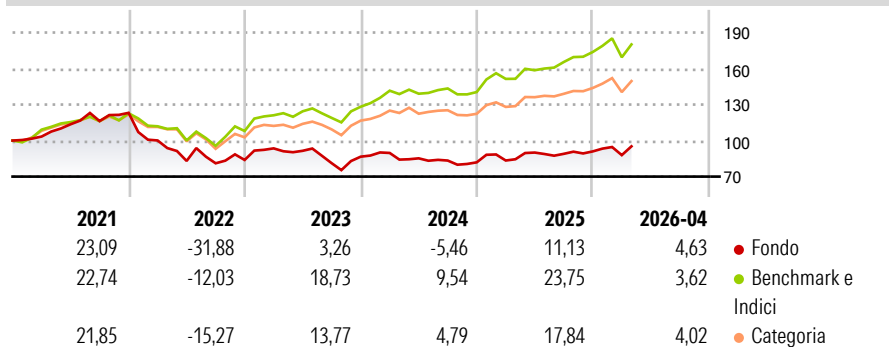
Morningstar Rating™

★

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	-11,90	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

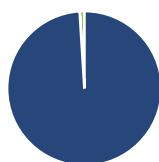
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-1,02	1,20
6-Mesi	6,99	8,92	12,13
1-Anno	4,20	12,61	14,85
3-Anni Ann.ti	0,21	13,30	14,94
5-Anni Ann.ti	-2,39	10,17	10,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	9,05 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 (19/05/2026)

EUR 141,51

Patrimonio Netto (Mln)

12,68 EUR

(28/02/2026)