

Berenberg Eurozone Focus Fund R A

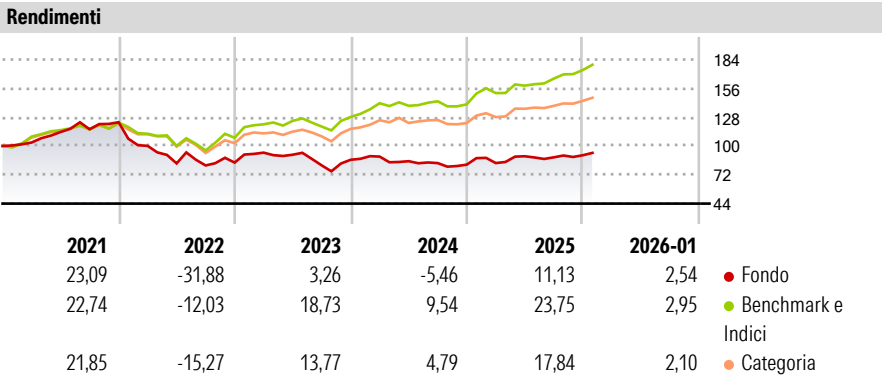
Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-14,58	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)			

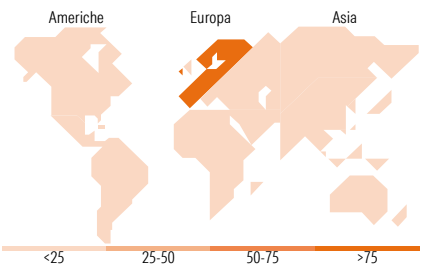
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	6,39	7,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	13,96	11,10	2025	1,85	7,97	-1,17	2,26
1-Anno	6,57	20,01	24,14	2024	3,57	-4,99	-2,17	-1,79
3-Anni Ann.ti	-0,64	14,14	14,40	2023	11,50	-2,16	-11,26	6,67
5-Anni Ann.ti	-1,99	11,85	11,24	2022	-18,69	-17,03	-2,39	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	38,40
Mid	Large	24,67
Small	Medium	32,43
Value	Small	4,50
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	40.747,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	7,12
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	5,72
Siemens AG	Industria	5,65
SAP SE	Software	4,99
Schneider Electric SE	Industria	4,59
FincoBank SpA	Finanza	4,22
Ryanair Holdings PLC	Azienda	3,73
ING Groep NV	Finanza	3,51
UCB SA	Salute	3,39
ASM International NV	Industria	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,49
Materie Prime		3,34
Beni di Consumo Ciclici		14,07
Finanza		15,08
Immobiliare		-
Sensibile		56,34
Telecomunicazioni		2,74
Energia		4,53
Beni Industriali		26,39
Tecnologia		22,68
Difensivo		11,17
Beni Difensivi		-
Salute		11,17
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,19
Stati Uniti		5,19
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		94,81
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		94,81
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)	10,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds- loesungen/ 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				

© 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 produttrici; (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 (02/02/2026)	EUR 142,56
Patrimonio Netto (Mln)	26,66 EUR
(31/10/2025)	