Berenberg Eurozone Focus Fund R A

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

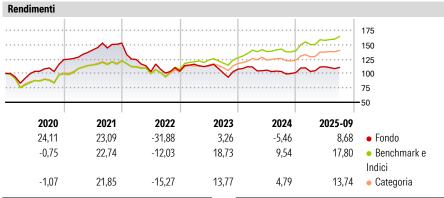
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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 Rischi			
	3Y Alpha	-15,54	3Y Sharpe Ratio	0,09
	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,93
	3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (

Ji iiiio natio	2,52	JI IIIOK	· IVICU
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope	d Eurozor	ie Target Market Expos	ure NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	4,40	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	12,99	16,13	12,97	2025	1,85	7,97	-1,17	-
1-Anno	11,44	17,75	15,86	2024	3,57	-4,99	-2,17	-1,79
3-Anni Ann.ti	3,95	19,28	18,03	2023	11,50	-2,16	-11,26	6,67
5-Anni Ann.ti	-0,41	13,02	11,52	2022	-18,69	-17,03	-2,39	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,33	9,91	2,34	5,90
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

8

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,09
Large	26,88
Medium	33,84
Small	7,19
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		8,58
Hermes International SA	~	4,96
Deutsche Boerse AG	₽	4,83
Prosus NV Ordinary Shares		4,50
Siemens AG	₽	4,46
Nemetschek SE		4,06
FinecoBank SpA	P	3,98
ASML Holding NV		3,62
SOL SpA	æ	3,30
Ryanair Holdings PLC	‡	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,41
🚣 Materie Prime	5,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	12,20
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,68
Telecomunicazioni	8,72
∆ Energia	4,20
Beni Industriali	21,63
Tecnologia	30,13
→ Difensivo	7,90
📜 Beni Difensivi	-
吐 Salute	7,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,07
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,93
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	93,10
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 (MIn)	11,19 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	https://www.berenberg.de/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
	fonds-loesungen/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	fondsuebersicht//	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza Nome del Gestore	02/10/2017	ISIN	LU1637618403		

05/09/2025

Berenberg Eurozone Focus Fund R A

EUR 137,66

32,40 EUR

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

