

Berenberg Eurozone Focus Fund M A

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

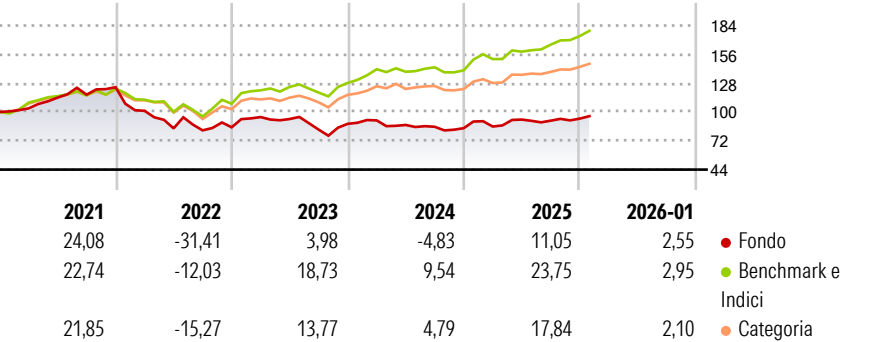
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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

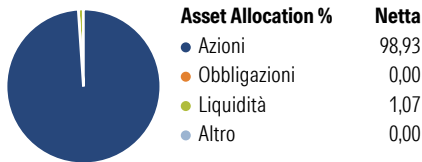
3Y Alpha	-14,13	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

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

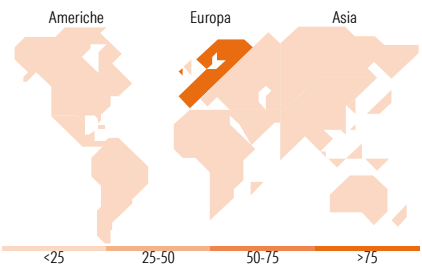
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	6,39	7,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	13,96	11,10	2025	1,92	7,89	-1,14	2,16
1-Anno	6,50	20,01	24,14	2024	3,73	-4,84	-2,01	-1,61
3-Anni Ann.ti	-0,22	14,14	14,40	2023	11,68	-1,98	-11,09	6,83
5-Anni Ann.ti	-1,45	11,85	11,24	2022	-18,52	-16,88	-2,26	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,12
Prosus NV Ordinary Shares -...	Consumer Goods	5,72
Siemens AG	Industrials	5,65
SAP SE	Software	4,99
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4,59
FincoBank SpA	Banking	4,22
Ryanair Holdings PLC	Airlines	3,73
ING Groep NV	Banking	3,51
UCB SA	Pharmaceuticals	3,39
ASM International NV	Technology	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)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-foesungen/fondsuebersicht//	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	02/10/2017	ISIN	LU1637618585		
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 M A

NAV (02/02/2026)	EUR 146,62
Patrimonio Netto (Mln)	26,66 EUR
(31/10/2025)	