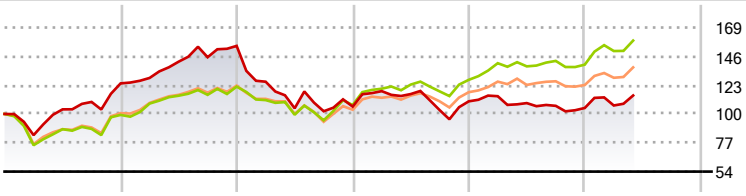
Berenberg Eurozone Focus Fund M A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Flex-Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
24,39	24,08	-31,41	3,98	-4,83	9,53	● Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	13,78	● Benchmark e Indici
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	11,28	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,74	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

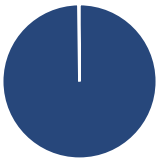
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	3,02	4,82
6-Mesi	9,96	12,49	16,20
1-Anno	6,02	12,90	18,15
3-Anni Ann.ti	3,29	16,35	15,24
5-Anni Ann.ti	2,13	12,30	11,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

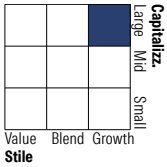
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,92	-	-	-
2024	3,73	-4,84	-2,01	-1,61
2023	11,68	-1,98	-11,09	6,83
2022	-18,52	-16,88	-2,26	3,62
2021	3,50	10,08	2,52	6,22

Portafoglio 31/05/2025



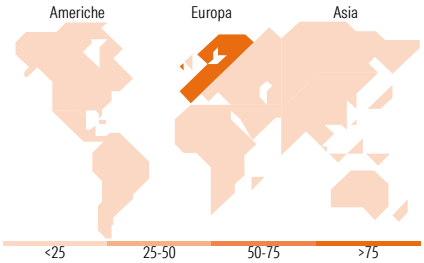
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,96
Large	21,61
Medium	35,28
Small	7,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.379,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		9,23
Hermes International SA		6,57
Deutsche Boerse AG		4,93
Nemetschek SE		4,45
Siemens AG		4,27
FinecoBank SpA		4,24
Prosus NV Ordinary Shares -...		4,21
ASML Holding NV		3,43
Scout24 SE		3,30
SOL SpA		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,76**
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	12,15
Immobiliare	-
Sensibile	**62,44**
Telecomunicazioni	8,48
Energia	3,85
Beni Industriali	19,77
Tecnologia	30,35
Difensivo	**7,80**
Beni Difensivi	-
Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,62**
Stati Uniti	3,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,38**
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	94,57
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
Telefono	+49 40 350 600
Web	https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht//
Data di Partenza	02/10/2017
Nome del Gestore	Matthias Born
Data Inizio Gestione	02/10/2017

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	3,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1637618585

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (30/06/2025)	EUR 140,55
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	32,07 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.