

Berenberg Global Focus Fund M A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

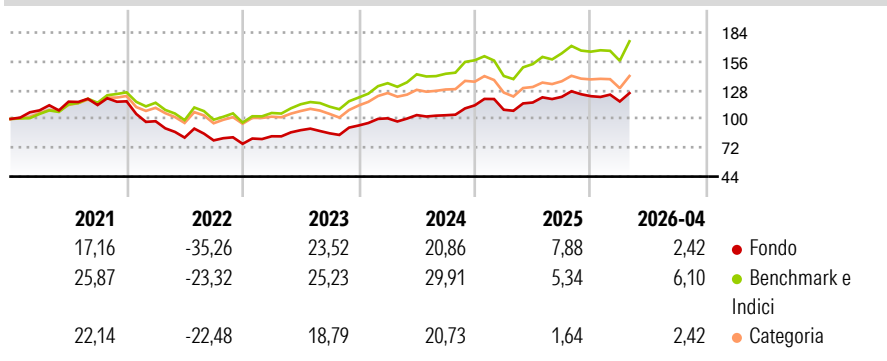
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to achieve an appropriate and steady performance, taking into account investment risk and socially and environmentally responsible investment criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 12,46 |
| 3Y R-Squared | 88,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,35 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,04 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 7,12 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | 11,07 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,18 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,28 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,23 | - | - | - |
| 2025 | -3,79 | 6,47 | 4,76 | 0,53 |
| 2024 | 7,39 | 3,14 | -0,13 | 9,26 |
| 2023 | 9,67 | 7,10 | -3,44 | 8,90 |
| 2022 | -16,50 | -16,29 | -3,32 | -4,20 |

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,56
0,00
0,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,37 |
| Large | 12,82 |
| Medium | 22,66 |
| Small | 9,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 175.789,12



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 8,21 |
| NVIDIA Corp | Software | 7,98 |
| Amazon.com Inc | Software | 6,69 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 5,15 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 5,03 |
| Broadcom Inc | Software | 4,77 |
| Autodesk Inc | Software | 4,23 |
| Boston Scientific Corp | Farmaceutici | 4,20 |
| Royalty Pharma PLC Class A | Farmaceutici | 4,04 |
| Taiwan Semiconductor... | Software | 3,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,67 |
| Materie Prime | 0,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,70 |
| Finanza | 11,10 |
| Immobiliare | 1,61 |
| Sensibile | 57,00 |
| Telecomunicazioni | 6,67 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,52 |
| Tecnologia | 41,81 |
| Difensivo | 21,33 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 21,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,36 |
| Stati Uniti | 60,46 |
| Canada | 6,68 |
| America Latina e Centrale | 4,22 |
| Europa | 19,60 |
| Regno Unito | 5,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,00 |
| Asia - Emergente | 5,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Patrimonio Classe (Mln) | 83,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| 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. | 0,94% |
| Data di Partenza | 11/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2018 | ISIN | LU1900077238 | | |

Berenberg Global Focus Fund M A

| | |
|---|------------|
| NAV ^(18/05/2026) | EUR 230,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025) | 129,29 EUR |