

Berenberg Sustainable World Equities 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 World NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

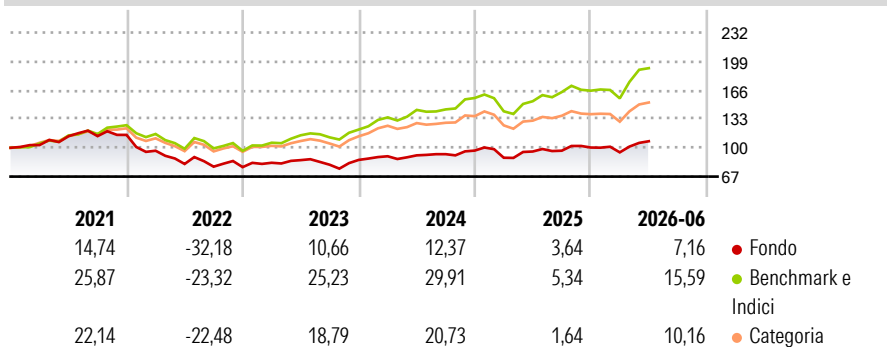
The Fund's investment objective is to achieve appropriate and steady growth. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI World (Ticker MSDEWIN). The Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance of the benchmark index. The Portfolio Manager may invest at their own discretion in securities or industries not included in the benchmark in order to capitalise on specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which portfolio holdings may differ from the benchmark index. The difference may be significant.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,96	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti

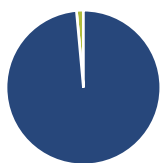


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,24	17,75	15,06
6-Mesi	7,42	12,84	8,93
1-Anno	12,99	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,32	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-0,86	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,54	13,44	-	-
2025	-8,46	8,08	0,94	3,78
2024	4,83	1,19	1,45	4,42
2023	6,46	3,65	-6,16	6,87
2022	-15,79	-15,68	-3,84	-0,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	-0,01

Netta

● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,60
Giant	13,47
Large	31,77
Medium	17,44
Small	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.973,9
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,46
Microsoft Corp	+	5,44
Taiwan Semiconductor...	+	5,00
Mastercard Inc Class A	+	3,85
Johnson Controls...	+	3,80
Nu Holdings Ltd Ordinary...	+	3,72
Ping An Insurance (Group)...	+	3,70
Boston Scientific Corp	+	3,68
Sandvik AB	+	3,29
Xylem Inc	+	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,74
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	0,10
Finanza	13,74
Immobiliare	-
Sensibile	58,48
Telecomunicazioni	4,28
Energia	-
Beni Industriali	26,21
Tecnologia	27,99
Difensivo	25,78
Beni Difensivi	-
Salute	22,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,04
Stati Uniti	60,14
Canada	1,02
America Latina e Centrale	3,87
Europa	24,38
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	7,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht//	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1878855821		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Sustainable World Equities M A

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2018
NAV ^(24/06/2026)	EUR 181,84
Patrimonio Netto (Mln)	34,70 EUR

(31/12/2025)