

Berenberg Sustainable World Equities MA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

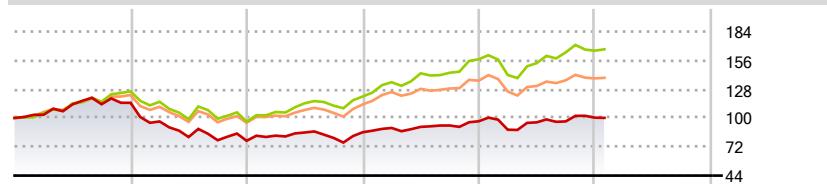
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,74	-32,18	10,66	12,37	3,64	-0,19
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,42	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

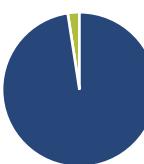
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	-0,10	-1,20
6-Mesi	5,37	3,29	1,36
1-Anno	0,46	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	6,26	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-1,60	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,43
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,01
Blend	Large	15,85
Growth	Medium	39,22
	Small	8,39
	Micro	1,53

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
8	65.663,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	8,94	
Taiwan Semiconductor	5,13	
Boston Scientific Corp	4,05	
Autodesk Inc	3,85	
Broadcom Inc	3,72	
AstraZeneca PLC	3,37	
Johnson Controls...	3,36	
Royalty Pharma PLC Class A	2,92	
Hong Kong Exchanges and...	2,89	
Insulet Corp	2,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	53	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
11,37	● Ciclico
0,70	■ Materie Prime
0,76	● Beni di Consumo Ciclici
9,91	● Finanza
-	● Immobiliare
61,31	▼ Sensibile
1,95	■ Telecomunicazioni
-	● Energia
23,85	● Beni Industriali
35,51	■ Tecnologia
27,32	► Difensivo
-	● Beni Difensivi
24,90	● Salute
2,42	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
67,62	● America
62,96	● Stati Uniti
3,90	● Canada
0,76	● America Latina e Centrale
21,00	● Europa
4,41	● Regno Unito
9,72	● Europa Occidentale - Euro
6,88	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,00	● Medio Oriente
11,38	● Asia
0,00	● Giappone
0,00	● Australasia
8,22	● Asia - Paesi Sviluppati
3,16	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	15,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsubersicht/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2018	ISIN	LU1878855821		

Berenberg Sustainable World Equities M A

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

11/12/2018

NAV (16/02/2026)

EUR 171,60

Patrimonio Netto (Mln)

37,54 EUR

(31/07/2025)