

# 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

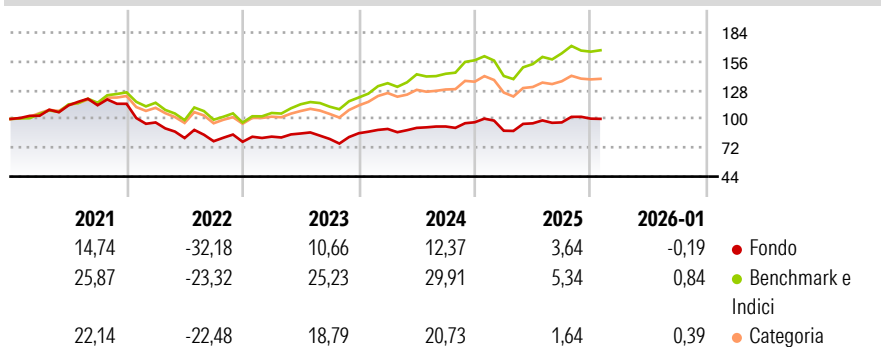
The Fund's investment objective is to achieve appropriate and steady growth. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI World (Ticker MSDEWIN). The Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance 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	-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)

### Rendimenti

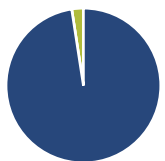


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	-0,10	-1,20
6-Mesi	5,37	3,29	1,36
1-Anno	0,46	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	6,26	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-1,60	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

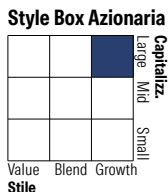
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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

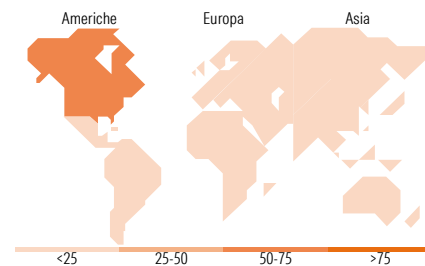
### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,43
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,01
Large	15,85
Medium	39,22
Small	8,39
Micro	1,53
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	65.663,88



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### 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	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-foesungen/fondsuebersicht//	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1878855821		

# Berenberg Sustainable World Equities M A

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2018
NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	EUR 171,60
Patrimonio Netto (Mln)	37,54 EUR
<sup>(31/07/2025)</sup>	