

# 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

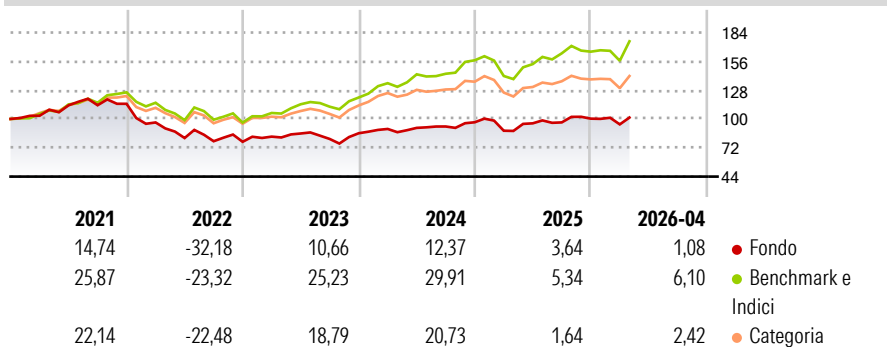
The Fund's investment objective is to achieve appropriate and steady growth. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI World (Ticker MSDEWIN). The Company determines the benchmark index for the Fund and may change this as necessary. However, the Fund does not aim to replicate the performance 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	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

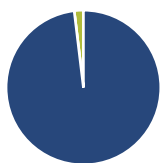


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	9,98	5,39
6-Mesi	4,48	12,27	6,21
1-Anno	7,42	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	7,23	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	0,04	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,54	-	-	-
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 31/10/2025



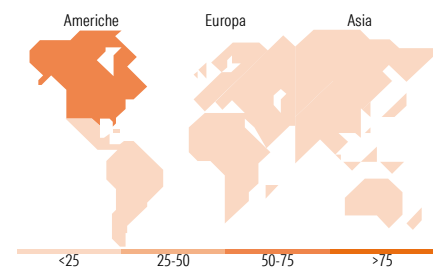
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,25
Large	10,77
Medium	33,71
Small	15,97
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.122,84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,38
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,20
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,49
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,10
Insulet Corp	Dispositivi Medici	3,84
Boston Scientific Corp	Dispositivi Medici	3,74
Xylem Inc	Acquedotti	3,73
Johnson Controls...	Edilizia	3,37
GFL Environmental Inc	Acquedotti	3,31
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,54</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,57
Finanza	11,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,85</b>
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	23,13
Tecnologia	34,71
<b>Difensivo</b>	<b>26,61</b>
Beni Difensivi	-
Salute	24,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,08</b>
Stati Uniti	64,57
Canada	1,06
America Latina e Centrale	3,45
<b>Europa</b>	<b>21,12</b>
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	7,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	3,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	13,39 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.	-
Data di Partenza	11/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU187885821		

# Berenberg Sustainable World Equities M A

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2018
NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	EUR 174,70
Patrimonio Netto (Mln)	36,51 EUR
<sup>(31/10/2025)</sup>	