

Berenberg Variato M A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

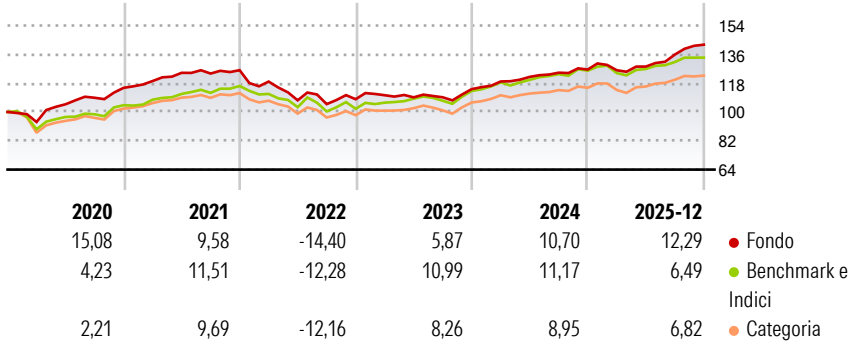
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

As an investment objective, the Fund strives for a sustainable, attractive return, while accepting short to medium-term fluctuations in value (total return focus over several years). The aim is an appropriate participation in rising markets and a certain protection of capital in declining markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

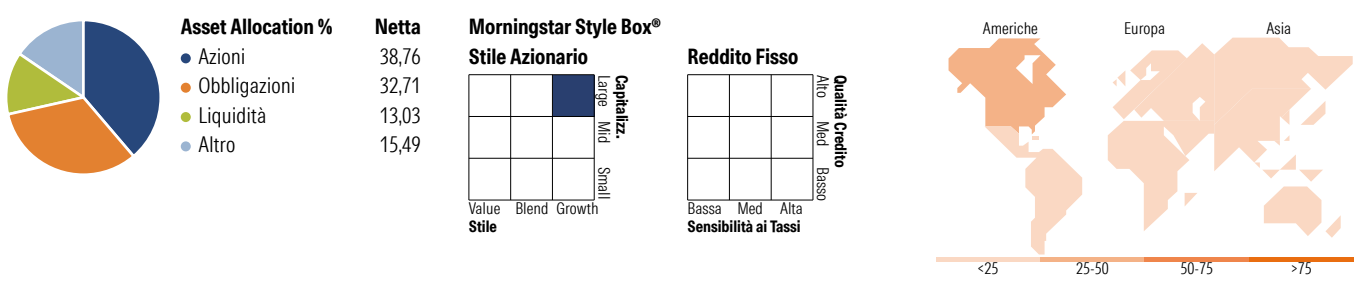
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	71,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,69	5,56	7,81	2025	-0,35	1,81	5,84	4,57
1-Anno	14,21	6,23	8,30	2024	4,18	2,41	2,15	1,58
3-Anni Ann.ti	9,28	8,58	7,94	2023	2,33	-1,19	0,02	4,69
5-Anni Ann.ti	4,59	5,24	4,52	2022	-5,64	-9,85	-2,21	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc	—	6,89
Man European Hi Yld Opps IF...	—	6,86
Invesco Physical Gold ETC	—	6,57
Amundi IS S&P 500 Buyback...	—	5,08
Aquantum Active Range S	—	4,60
Berenberg European Micro Cap...	—	3,59
First Trust Nasdaq Cybscty...	—	3,49
Berenberg European Focus...	—	3,28
Robeco Indian Equities F €	—	3,17
United Kingdom of Great...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,21
Sensibile	46,12
Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,15
Societario	58,81
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,03
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,77
Stati Uniti	41,41
Canada	5,32
America Latina e Centrale	0,04
Europa	28,80
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	13,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,33
Asia	24,43
Giappone	5,65
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	15,24

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	173,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht//	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	18/12/2018	ISIN	LU1878856472		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (27/01/2026)	EUR 160,18				

Berenberg Variato M A

Patrimonio Netto (Mln)	189,76 EUR
(30/06/2025)	