

# Berenberg European Focus Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

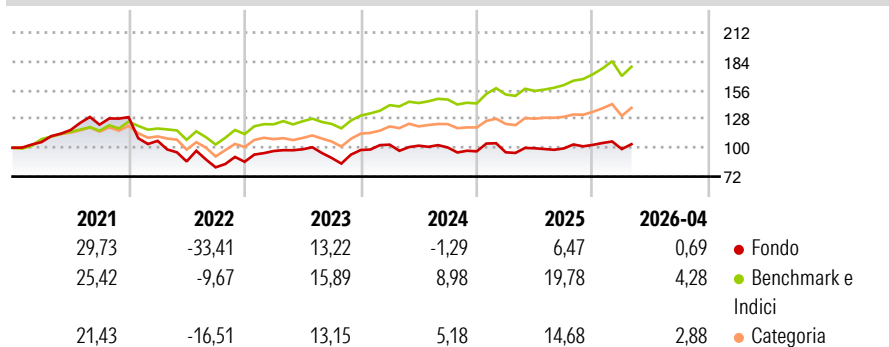
The Fund's investment objective is to achieve as long-term a value growth as possible while taking socially and environmentally responsible investment criteria into account. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI Europe Net TR EUR. The Management Company determines the benchmark index for 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	-10,81	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	75,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

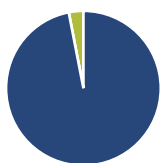
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,11	-1,20	-1,23
6-Mesi	4,29	10,35	9,25
1-Anno	2,16	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	0,81	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	-1,03	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,94	-	-	-
2025	-1,00	4,12	-0,13	3,43
2024	5,33	-0,95	-1,69	-3,76
2023	12,13	1,73	-8,56	8,55
2022	-17,71	-18,78	-6,61	6,68

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,95  
0,00  
3,05  
0,00

#### Style Box Azionaria

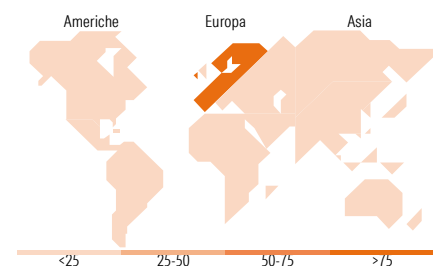


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,44
Large	21,90
Medium	38,00
Small	0,65
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.096,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,96
FincoBank SpA	🏦	4,01
ING Groep NV	🏦	3,83
Erste Group Bank AG.	🏦	3,67
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,22
Ryanair Holdings PLC	✈️	3,05
AstraZeneca PLC	🏠	3,03
Allianz SE	🏦	3,02
Siemens AG	⚙️	2,91
Weir Group PLC	⚙️	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,98</b>
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	19,30
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,65</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,11
Beni Industriali	36,87
Tecnologia	11,66
<b>Difensivo</b>	<b>19,37</b>
Beni Difensivi	3,31
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,20</b>
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,80</b>
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	64,07
Europa Occidentale - Non Euro	18,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	99,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Berenberg European Focus Fund I

---

Web	<a href="https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/">https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/</a>	Inc/Acc ISIN	Acc LU1966825462
Data di Partenza	18/03/2020		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (19/05/2026)	EUR 188,00		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	181,22 EUR		