

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

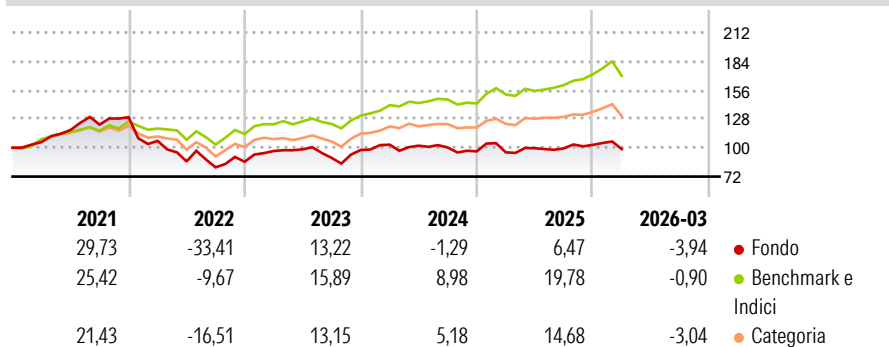
The Fund's investment objective is to achieve as long-term a value growth as possible while taking socially and environmentally responsible investment criteria into account. The benchmark index used for the fund is: 100% MSCI Europe Net TR EUR. The Management Company determines the benchmark index for 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	-11,08	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

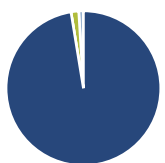
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	0,72	-2,05
6-Mesi	0,62	5,56	0,92
1-Anno	4,83	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	1,51	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	-1,10	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,97

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,41
Large	26,13
Medium	31,12
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.907,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,20
ASML Holding NV	+	4,49
FinecoBank SpA	+	3,97
Schneider Electric SE	+	3,83
ING Groep NV	+	3,70
KONE Oyj Class B	+	3,56
Compagnie Financiere...	+	3,33
SAP SE	+	3,17
Allianz SE	+	3,16
Ryanair Holdings PLC	+	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,21
Materie Prime	5,93
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	17,08
Immobiliare	-
Sensibile	44,41
Telecomunicazioni	0,49
Energia	2,10
Beni Industriali	29,85
Tecnologia	11,98
Difensivo	23,37
Beni Difensivi	3,12
Salute	18,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,26
Stati Uniti	6,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,74
Regno Unito	14,76
Europa Occidentale - Euro	60,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	117,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
				Commissione di incentivo	-

Berenberg European Focus Fund I

Web	https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht/	Inc/Acc ISIN	Acc LU1966825462
Data di Partenza	18/03/2020		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (01/04/2026)	EUR 186,10		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	181,78 EUR		