

Berenberg European Focus Fund I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

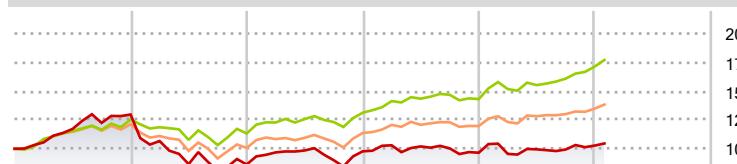
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,73	-33,41	13,22	-1,29	6,47	1,75	
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,29	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	73,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	12,14	10,02
6-Mesi	6,20	14,54	9,85
1-Anno	-2,29	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	2,74	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	-0,51	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

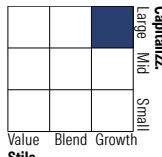
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	2,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,04
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	12,49
Immobiliare	-
Sensibile	51,02
Telecomunicazioni	1,41
Energia	2,27
Beni Industriali	32,14
Tecnologia	15,21
Difensivo	21,93
Beni Difensivi	-
Salute	21,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	8,75
Stati Uniti	8,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,25
Regno Unito	15,95
Europa Occidentale - Euro	58,47
Europa Occidentale - Non Euro	16,82
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,38
Siemens AG	⚙	4,69
ASML Holding NV	💻	4,46
Schneider Electric SE	⚙	3,93
Prosus NV Ordinary Shares -...	🎮	3,87
SAP SE	💻	3,62
FinecoBank SpA	💻	3,27
Ryanair Holdings PLC	⚙	3,13
Halma PLC	⚙	3,02
Weir Group PLC	⚙	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Patrimonio Classe (Mln)	125,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 40 350 600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
		UCITS	Si	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 (17/02/2026)	EUR 191,99		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	188,52 EUR		