

Berenberg European Focus Fund M

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

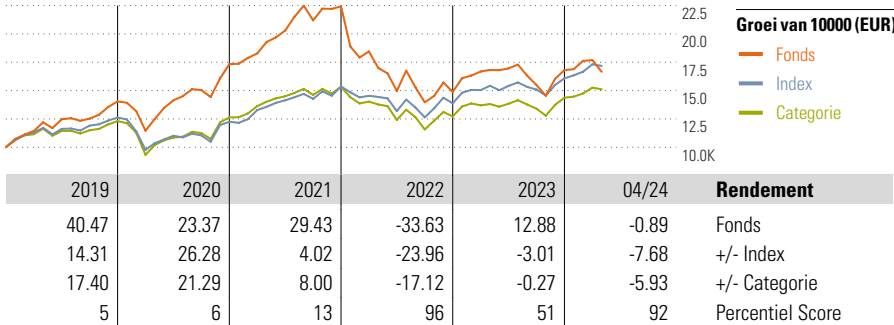
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve the highest possible rate of growth, taking into account the investment risk as well as socially and ecologically responsible investment criteria. At least 51% of Fund assets shall be invested in exchange-traded shares of European issuers. European issuers are those whose registered offices, main stock exchange or business operations are in Europe, i.e. the country of risk is Europe. The Fund shall invest primarily in standard stocks and in high-growth small and...



Risicomaatstaven

Alpha	-14.04	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.35	Std Deviatie	21.33
R-kwadraat	74.35	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.47	-7.54	-6.11
6 Maanden	10.10	-4.89	-4.96
1 jaar	-1.72	-13.98	-9.49
3 jr gean.	-5.05	-13.11	-7.02
5 jr gean.	6.37	-1.62	1.37

Kwartaalrendementen

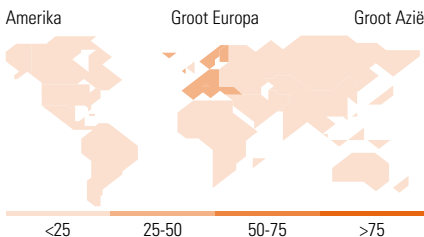
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.25	-	-	-
2023	12.05	1.65	-8.64	8.48
2022	-17.75	-18.86	-6.71	6.59
2021	5.47	11.06	4.39	5.85
2020	-18.39	23.40	6.37	15.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.49	0.00	99.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	0.14	0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.04
Groot	31.94
Midden	29.24
Klein	5.78
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 31635



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.09
ASML Holding NV	+	6.83
SAP SE	+	6.83
AstraZeneca PLC	+	5.29
Compagnie Financiere Richemont...	+	4.49
Siemens Healthineers AG...	+	4.22
EQT AB Ordinary Shares	+	4.08
Moncler SpA	+	4.00
London Stock Exchange Group PLC	+	3.77
Allfunds Group PLC	+	3.65
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.23
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.89
Financiële dienstverlening	15.34
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.62
Communicatiediensten	1.04
Energie	-
Industrie	15.34
Technologie	27.23
Defensief	29.15
Defensieve consumptiegoederen	4.58
Gezondheidszorg	24.02
Nutsbedrijven	0.54

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.94
Verenigde Staten	0.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.06
Verenigd Koninkrijk	19.03
West Europa – Euro	41.28
West Europa – Niet Euro	36.84
Emerging Europa	1.91
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Joh. Berenberg, Gossler &...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.berenberg....	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthias Born	ISIN	LU1637618239		
Aanvangsdatum	2 okt 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 149.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 38.66				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.