

Metzler European Equities A

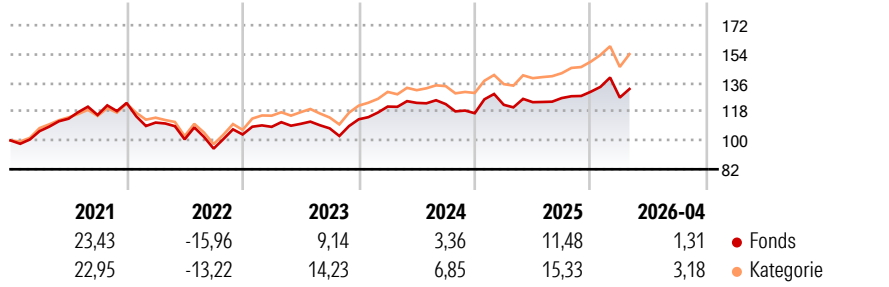
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Standardwerte Blend	181,46	Apr 30 2026	DE0009752220	EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerblichen Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indextifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Die Gesellschaft zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs, den STOXX Europe 600 Index (SXXR) zu übertreffen. Bis zu 49% des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben gehalten werden. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben...

Rendite (%)



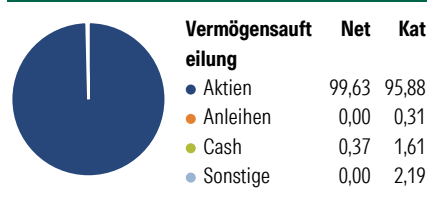
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,30
Beta 3 J.	- Standardabweich	11,24
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

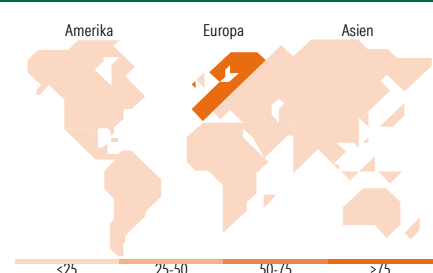
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,99	-	0,34	2026	-2,80	-	-	-
6 Monate	3,55	-	5,97	2025	4,49	1,34	2,07	3,14
1 Jahr	9,50	-	14,74	2024	7,03	1,89	-0,63	-4,63
3 Jahre p.a.	5,86	-	9,62	2023	4,61	1,71	-2,54	5,25
5 Jahre p.a.	4,00	-	7,45	2022	-9,94	-9,44	-5,73	9,30
10 Jahre p.a.	5,53	-	7,05					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	56,13	54,83	
Groß	35,08	29,75	
Mittelgroß	8,79	14,82	
Klein	0,00	0,59	
Micro	0,00	0,02	
Ø			
Marktkap. (Mio.)		Fonds	Kat
Ave Mkt	67.963,5	65.639,8	
Cap EUR	2	5	



Top Positionen	Name	Sektor	%
ASML Holding NV			4,01
AstraZeneca PLC			3,24
Novartis AG Registered Shares			2,85
SAP SE			2,43
HSBC Holdings PLC			2,29
Siemens Energy AG Ordinary...			2,23
Essilorluxottica			2,00
Allianz SE			1,94
Air Liquide SA			1,91
Deutsche Telekom AG			1,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen			24,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen			76
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen			0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	37,52	36,44
Rohstoffe	4,79	5,26
Konsumgüter zyklisch	7,91	6,76
Finanzdienstleistungen	23,87	23,50
Immobilien	0,94	0,92
Sensitiv	36,85	36,72
Telekommunikation	4,34	4,15
Energie	2,99	3,72
Industriewerte	21,35	20,02
Technologie	8,18	8,83
Defensiv	25,63	26,85
Konsumgüter nicht zyklisch	6,32	8,16
Gesundheitswesen	13,88	13,54
Versorger	5,43	5,15

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,66	2,28
USA	0,66	2,17
Kanada	0,00	0,02
Lateinamerika	0,00	0,09
Europa	98,19	97,53
Vereinigtes Königreich	22,82	20,35
Eurozone	57,55	55,83
Europa - ex Euro	17,83	21,28
Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	1,14	0,18
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,17
Asien - Schwellenländer	1,14	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflagedatum	02.01.1992	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
		UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Metzler European Equities A

Morningstar Rating™
★★

Internet	-	Verwaltungsgebühren und	2,30%
Fondsmanager	Christian Geier	sonstige Verwaltungs- oder	
	Marvin Skora	Betriebskosten	
Manager Startdatum	01.01.2024		