

Metzler European Smaller Companies Fund A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

NAV
398,62

NAV Datum
Mai 29 2026

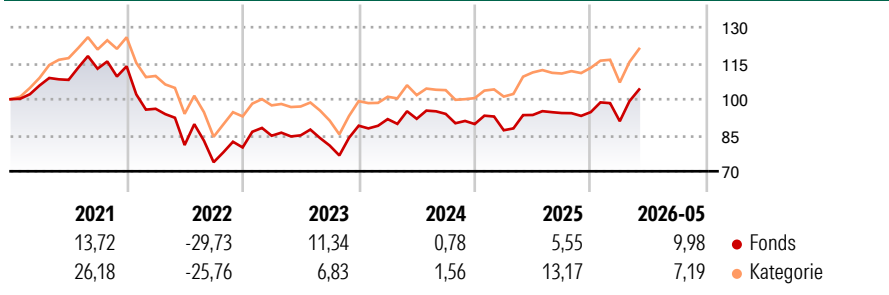
ISIN
IE0002921975

Währung
EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan d'Épargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.

Rendite (%)



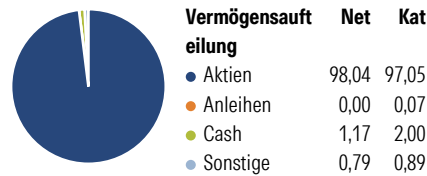
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,88
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	∅

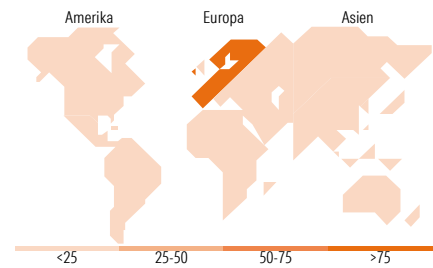
Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,82	-	3,91	2026	-4,02	-	-	-
6 Monate	11,84	-	9,43	2025	-2,89	7,30	0,87	0,41
1 Jahr	11,47	-	11,38	2024	3,08	0,16	2,21	-4,49
3 Jahre p.a.	7,19	-	8,29	2023	6,12	0,18	-4,99	10,23
5 Jahre p.a.	-0,79	-	1,27	2022	-15,56	-15,73	-8,85	8,34
10 Jahre p.a.	4,88	-	6,50					

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,10	
Groß	1,30	2,60	
Mittelgroß	87,25	51,34	
Klein	11,02	39,41	
Micro	0,42	6,55	
Ø	Fonds	Kat	
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	5.016,26	2.865,98	



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Nexans	Technologie	2,10
Raiffeisen Bank...	Finanzdienstleistungen	2,10
IG Group Holdings PLC	Industriewerte	2,00
Vallourec SA	Industriewerte	1,77
Elis SA	Technologie	1,75
SBM Offshore NV	Energie	1,71
AUTO1 Group Bearer Shares	Technologie	1,67
Indra Sistemas SA SHS Class...	Technologie	1,60
Vienna Insurance Group AG	Finanzdienstleistungen	1,59
Buzzi SpA	Industriewerte	1,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		94
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	44,46	36,36
Rohstoffe	8,63	7,14
Konsumgüter zyklisch	7,33	11,68
Finanzdienstleistungen	23,77	13,54
Immobilien	4,73	4,00
Sensitiv	40,97	49,34
Telekommunikation	2,85	4,27
Energie	5,05	3,25
Industriewerte	25,24	29,60
Technologie	7,83	12,22
Defensiv	14,56	14,30
Konsumgüter nicht zyklisch	1,85	4,13
Gesundheitswesen	9,27	8,73
Versorger	3,44	1,44

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,42	1,49
USA	0,42	1,22
Kanada	0,00	0,05
Lateinamerika	0,00	0,22
Europa	99,58	98,47
Vereinigtes Königreich	16,34	20,14
Eurozone	57,48	55,57
Europa - ex Euro	24,43	22,15
Europa - Schwellenländer	0,00	0,39
Afrika	0,00	0,08
Mittlerer Osten	1,33	0,15
Asien	0,00	0,04
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflegedatum	02.01.1998	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	1,50%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%
Fondsmanager	Lorenzo Carcano				
Manager Startdatum	01.01.2003				