

Metzler European Smaller Companies Fund A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

NAV

397,12

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

IE0002921975

Währung

EUR

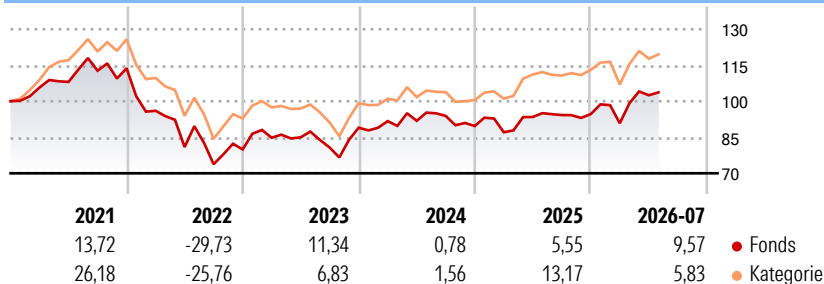
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,28
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,88
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

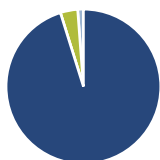
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,55	-	3,45
6 Monate	5,08	-	2,98
1 Jahr	9,13	-	6,85
3 Jahre p.a.	5,88	-	7,11
5 Jahre p.a.	-1,73	-	0,13
10 Jahre p.a.	5,23	-	6,61

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,02	12,82	-	-
2025	-2,89	7,30	0,87	0,41
2024	3,08	0,16	2,21	-4,49
2023	6,12	0,18	-4,99	10,23
2022	-15,56	-15,73	-8,85	8,34

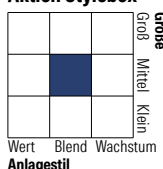
Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung

	Net	Kat
Aktien	95,19	97,00
Anleihen	0,00	0,03
Cash	3,63	2,17
Sonstige	1,19	0,80

Aktien Stylebox

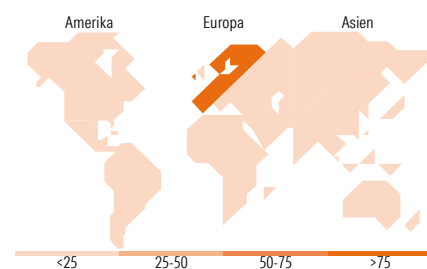


Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,10
Groß	2,54	2,11
Mittelgroß	87,76	50,62
Klein	9,71	39,92
Micro	0,00	7,25

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	5.274,03	2.917,01



Top Positionen

Name	Sektor	%
SIG Group AG Ordinary Shares	Industrie	1,92
Comet Holding AG Registered...	Industrie	1,90
Elis SA	Industrie	1,89
Nordnet AB (publ) Ordinary...	Industrie	1,74
Buzzi SpA	Industrie	1,70
A2A SpA	Industrie	1,66
IG Group Holdings PLC	Industrie	1,65
Computacenter PLC	Industrie	1,63
Andritz AG	Industrie	1,62
IMI PLC	Industrie	1,58
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		83
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	43,28	37,48
Rohstoffe	6,08	6,79
Konsumgüter zyklisch	9,02	12,07
Finanzdienstleistungen	23,72	14,46
Immobilien	4,46	4,15
Sensitiv	41,17	48,55
Telekommunikation	3,56	4,44
Energie	4,19	2,99
Industriewerte	23,36	29,68
Technologie	10,07	11,45
Defensiv	15,54	13,97
Konsumgüter nicht zyklisch	1,72	4,20
Gesundheitswesen	8,20	8,38
Versorger	5,62	1,39

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	1,51
USA	0,00	1,35
Kanada	0,00	0,04
Lateinamerika	0,00	0,12
Europa	100,00	98,47
Vereinigtes Königreich	16,20	20,69
Eurozone	60,04	55,36
Europa - ex Euro	22,36	21,80
Europa - Schwellenländer	0,00	0,42
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	1,40	0,16
Asien	0,00	0,03
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,03
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflagedatum	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				