

Metzler European Growth A

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Dev Europe Grt TME NR
 EUR

jelentésekben használt

Morningstar Category™

 Európa részvény – nagy
 tokennövekedés

NAV

270,75

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

IE0002921868

Valuta

EUR

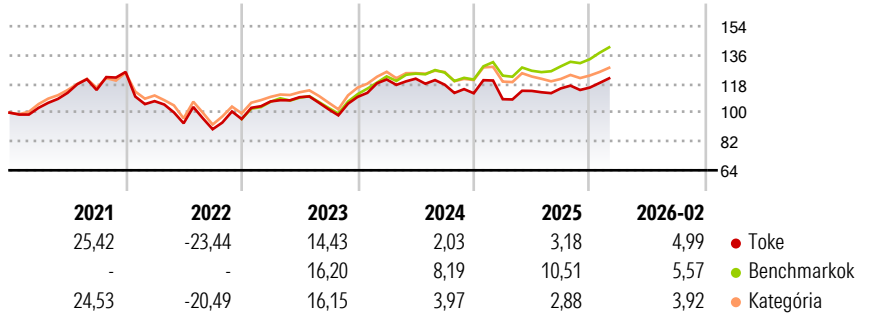
Beruházási célok

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The investment objective will be attained by investing in European equities and equity related securities (including warrants), that are listed or traded on Recognised Markets. The investments will be selected in such a way that companies of growth sectors will be the main focus of the investment portfolio. The Fund is actively managed. It is the intention that at least 75% of the Fund's net assets will be invested in equities listed on a Recognised Market.

Risk Measures

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	> 0
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	0

Számítások használatá Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR (ahol alkalmazható)

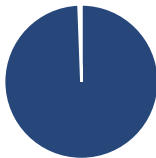
Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	6,37	7,56	5,32
6 hónap	8,26	11,89	7,16
1 év	1,12	7,04	0,08
3 év évenként	5,29	10,81	5,99
5 év évenként	4,21	9,22	5,07
10 év évenként	6,58	8,72	6,77

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	4,74	1,37	0,47
2024	9,88	0,43	-3,11	-4,57
2023	11,44	2,49	-6,91	7,62
2022	-14,54	-12,90	-3,97	7,10

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

- Részvények
- Kötvények
- Készpénz
- Egyéb

Net	Cat
99,41	97,34
0,00	0,04
0,59	-0,14
0,00	2,76

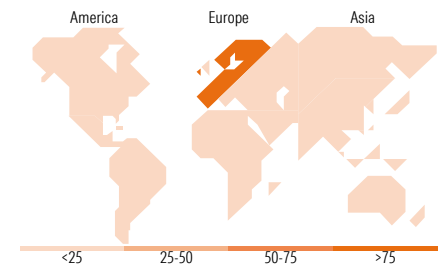
Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	65,85	45,04
Nagy	22,46	37,30
Közepes	10,92	16,56
Alacsony	0,76	1,07
Nagyon alacsony	0,00	0,03

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt	89 921,5858	624,49
Cap EUR		


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
ASML Holding NV	8,56	
AstraZeneca PLC	6,20	
Rolls-Royce Holdings PLC	3,62	
Siemens Energy AG Ordinary...	3,40	
Schneider Electric SE	3,21	
UBS Group AG Registered Shares	3,05	
Compagnie Financiere...	2,96	
Industria De Diseno Textil...	2,82	
Novo Nordisk AS Class B	2,77	
SAP SE	2,72	
Top 10 részvényes tokéje	39,31	
Teljes toke vagyonrész	60	
Összes kötvények száma	0	

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	24,48	29,91
Basic Materials	1,18	4,95
Consumer Cyclical	12,36	11,25
Financial Services	10,95	13,52
Real Estate	-	0,20
Sensitive	51,43	47,16
Communication Services	3,37	2,74
Energy	-	0,51
Industrials	32,97	27,54
Technology	15,09	16,37
Defensive	24,09	22,93
Consumer Defensive	1,84	5,72
Healthcare	21,74	15,70
Utilities	0,52	1,51

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	3,51	4,18
Egyesült Államok	3,18	3,97
Kanada	0,00	0,06
Latin-Amerika	0,33	0,14
Greater Europe	95,64	95,69
Egyesült Királyság	18,96	16,81
Euróövezet	54,74	59,34
Európa – kivéve Euróövezet	21,94	19,42
Európa – fejlődő	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,00
Greater Asia	0,85	0,13
Japán	0,00	0,07
Ausztrálázsia	0,00	0,00
Ázsia – fejlett	0,00	0,06
Ázsia – fejlődő	0,85	0,00

Eljárások

Toketulajdonos	Metzler Asset Management GmbH	Kezdeti dátum	1998. 01. 02.	Incidental Costs Performance Fee	-
Telefon	-	Székhely	Írország	Portfolio Transaction Costs	0,40%
Weboldal	-	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó	Igen	Other Ongoing Costs	1,60%
Kezelo neve	Marco Scherer	kollektív befektetési vállalkozások)			

Metzler European Growth A

Morningstar Rating™
★★★

Kezelés kezdeti
dátuma

2019. 07. 01.