

CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EMIX Smaller European
Companies PR EUR

Morningstar Rating™

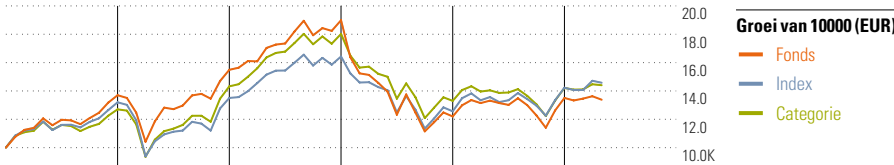
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	37.00	13.08	22.58	-35.76	10.69	-0.91	Fonds
+/- Index	5.01	10.76	0.94	-12.23	-2.55	-3.38	+/- Index
+/- Categorie	9.69	-0.02	-3.60	-10.00	3.86	-2.32	+/- Categorie
Perctiel Score	8	51	70	91	30	77	Perctiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-6.04	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.12	Std Deviatie	20.60
R-kwadraat	92.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.96	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.43	-2.19	0.61
6 Maanden	14.36	-0.83	-0.17
1 jaar	3.45	-6.31	-1.37
3 jr gean.	-7.23	-6.12	-3.49
5 jr gean.	2.43	-2.03	-2.33

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.92	-	-	-
2023	7.75	-0.99	-5.74	10.07
2022	-20.32	-18.55	-9.55	9.45
2021	3.84	7.84	3.34	5.92
2020	-23.97	22.07	8.48	12.32

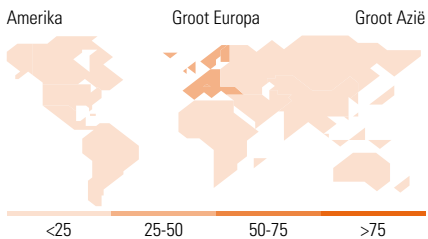
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.02	0.00	99.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.30	3.32	0.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.76
Midden	66.35
Klein	31.42
Micro	0.48
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3160



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Munters Group AB Class B	🔧	2.74
Howden Joinery Group PLC	🚗	2.73
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📺	2.61
Fluidra SA	🔧	2.51
Karnov Group AB	🔧	2.34
Verallia	🚗	2.29
Johnson Service Group PLC	🔧	2.17
Carel Industries SpA	📺	2.16
Belimo Holding AG	🔧	2.15
SIG Group AG Ordinary Shares	🚗	1.96
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.90
Basismaterialen	3.60
Cyclische consumentenproducten	16.01
Financiële dienstverlening	9.66
Vastgoed	1.63
Licht Cyclisch	58.36
Communicatiediensten	8.02
Energie	1.48
Industrie	31.43
Technologie	17.43
Defensief	10.74
Defensieve consumptiegoederen	0.82
Gezondheidszorg	9.92
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	31.00
West Europa – Euro	41.80
West Europa – Niet Euro	27.21
Emerging Europa	0.00
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	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jan 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Dicken	ISIN	LU0282719219		
Aanvangsdatum	15 apr 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 45.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 125.77				