

CT (Lux) European Smaller Cap Fund A Inc EUR

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 NR EUR

Morningstar Rating™

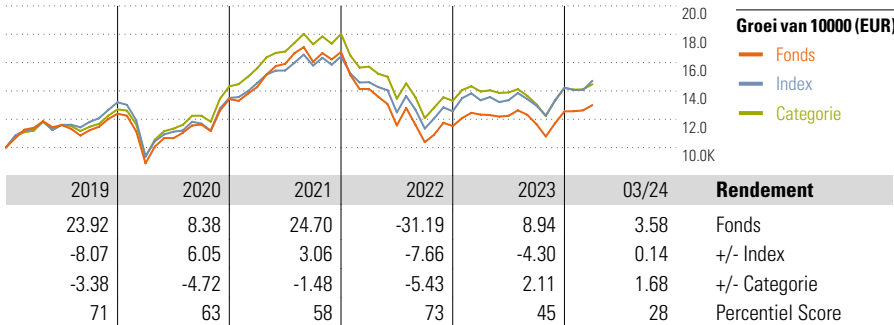
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is to make available to investors participation in a Portfolio consisting of securities of European domiciled companies listed on the various European States Stock Exchanges. The Investment policy is directed towards achieving long-term capital growth through investment in small and medium sized companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.18	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.07	Std Deviatie	19.62
R-kwadraat	93.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.41	-0.90	0.72
6 Maanden	19.25	-1.04	0.89
1 jaar	4.44	-4.18	0.03
3 jr gean.	-5.70	-3.99	-1.70
5 jr gean.	1.43	-2.76	-3.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.58	-	-	-
2023	6.99	-0.67	-4.84	7.73
2022	-15.58	-18.22	-10.18	10.96
2021	6.32	11.44	0.89	4.33
2020	-28.25	19.96	9.04	15.48

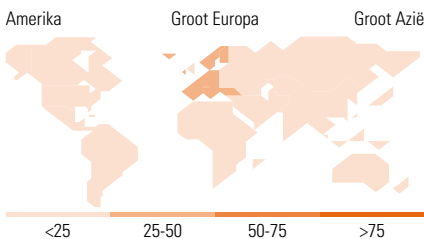
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.27	0.00	100.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.27	-0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.17
Midden	64.11
Klein	33.39
Micro	0.34
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2917



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ringkoebing Landbobank A/S...	Bank	3.90
Gerresheimer AG	Pharmaceutica	3.20
Tecan Group AG	Pharmaceutica	2.90
AG Barr PLC	Pharmaceutica	2.65
Fluidra SA	Industrie	2.50
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Recreatie	2.50
Interpump Group SpA	Industrie	2.40
Cranswick PLC	Voedsel	2.39
Sdiptech AB Class B	Industrie	2.38
Britvic PLC	Voedsel	2.30
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.48
Basismaterialen	8.87
Cyclische consumentenproducten	11.04
Financiële dienstverlening	11.36
Vastgoed	1.22
Licht Cyclisch	43.36
Communicatiediensten	3.89
Energie	1.68
Industrie	25.73
Technologie	12.06
Defensief	24.16
Defensieve consumptiegoederen	13.70
Gezondheidszorg	10.46
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	16.50
West Europa – Euro	45.89
West Europa – Niet Euro	37.62
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	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jan 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paras Anand	ISIN	LU0207432559		
Aanvangsdatum	30 sep 2010				
Koers (25 apr 2024)	EUR 29.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.94				