

CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

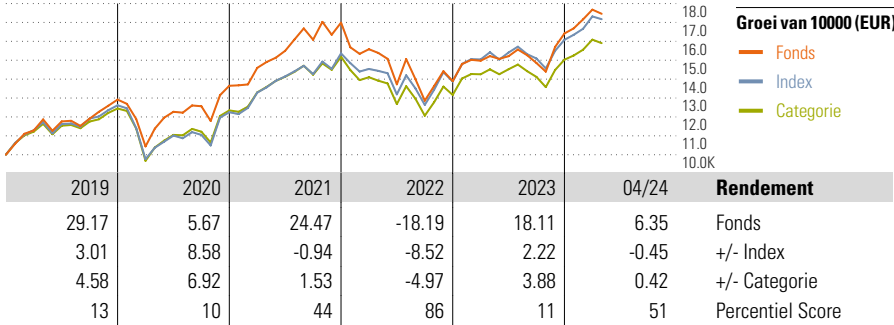
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van F&C European Equity is om vermogensgroei op de lange termijn te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in grote beursgenoteerde Europese ondernemingen (Blue Chips), die tot de marktleiders behoren in hun segment. Bij de keuze van zijn individuele beleggingen, let de fondsmanager op het regelmatige contact met het management.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.13	Std Deviatie	16.03
R-kwadraat	92.12	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.04	0.11	0.39
6 Maanden	20.13	2.17	2.94
1 jaar	19.56	3.77	5.28
3 jr gean.	7.24	-1.79	-0.35
5 jr gean.	9.41	0.24	1.16

Kwartaalrendementen

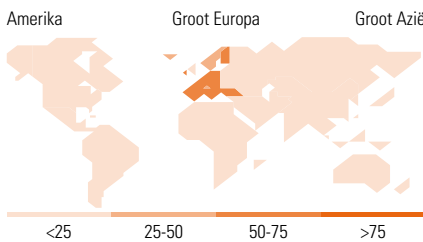
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.69	-	-	-
2023	7.73	1.62	-2.39	10.53
2022	-8.27	-11.93	-6.29	8.07
2021	6.93	6.19	3.79	5.62
2020	-19.17	17.55	2.39	8.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.81	0.00	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.74
Groot	31.43
Midden	15.74
Klein	5.28
Micro	0.81
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 46652



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.53
ASML Holding NV	Technologie	5.65
SAP SE	Software	5.33
Schneider Electric SE	Industrie	4.94
AstraZeneca PLC	Medicijnen	4.11
Air Liquide SA	Chemie	3.96
RELX PLC	Financiële dienstverlening	3.58
Intesa Sanpaolo	Banken	3.49
Smurfit Kappa Group PLC	Industrie	3.45
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	3.39
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.96
Basismaterialen	7.78
Cyclische consumentenproducten	8.03
Financiële dienstverlening	23.16
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.70
Communicatiediensten	1.95
Energie	-
Industrie	20.58
Technologie	14.17
Defensief	24.34
Defensieve consumptiegoederen	5.13
Gezondheidszorg	16.29
Nutsbedrijven	2.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	17.08
West Europa – Euro	55.85
West Europa – Niet Euro	27.07
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	11 dec 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Moss	ISIN	LU0153358667		
Aanvangsdatum	1 jun 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 29.95				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 5.47				