

CT European Real Estate Securities Fund A Inc GBP

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA/NAREIT Dv Eur Capped NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

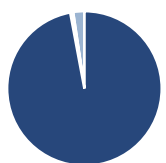
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,87
6-Mesi	-2,60
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	-7,82
5-Anni Ann.ti	-4,15
10-Anni Ann.ti	1,46

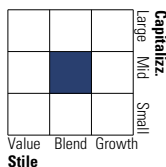
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,69	0,05	12,92	-12,69
2023	-4,37	-1,45	4,20	21,15
2022	-5,40	-23,14	-17,35	3,15
2021	-0,77	11,04	0,77	10,44

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,25
Obbligazioni	-0,46
Liquidità	-0,15
Altro	2,37

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

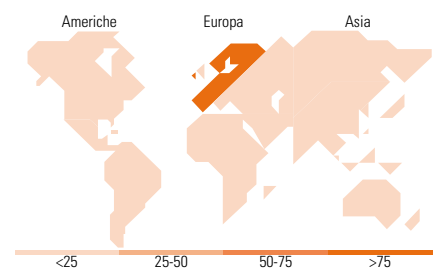
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	4,83
Medium	66,97
Small	25,75
Micro	2,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.342,27


Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	6,50
Swiss Prime Site AG	🏠	6,35
LEG Immobilien SE	🏠	6,26
Fastighets AB Balder Class B	🏠	5,53
UNITE Group PLC	🏠	5,20
PSP Swiss Property AG	🏠	5,15
Vonovia SE	🏠	4,68
AB Sagax Class B	🏠	4,44
Grand City Properties SA Akt	🏠	3,65
Nyfosa AB	🏠	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,01
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,99
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	51,31
Europa Occidentale - Non Euro	39,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Thames River Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7011 4100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	08/04/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 19,94	ISIN	IE00B5N74G68		
Patrimonio Netto (Mln)	12,31 GBP				

(31/12/2024)