

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,37
6-Mesi	-7,15
1-Anno	-2,82
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	-2,17
10-Anni Ann.ti	0,90

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,68	9,54	-4,62	-
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 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,99	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	3,96	
● Altro	2,05	

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Capitale			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	5,25
Medium	75,68
Small	15,61
Micro	3,47

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.951,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	54,42
Europa Occidentale - Non Euro	37,55
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site AG	● Immobiliare	9,82
TAG Immobilien AG	● Immobiliare	7,28
Unibail-Rodamco-Westfield...	● Immobiliare	7,06
Vonovia SE	● Immobiliare	4,92
Merlin Properties SOCIMI SA	● Immobiliare	4,83
Fastighets AB Balder Class B	● Immobiliare	4,45
Warehouses De Pauw SA	● Immobiliare	4,41
Cofinimmo SA/NV	● Immobiliare	3,70
Pandox AB Class B	● Immobiliare	3,60
PSP Swiss Property AG	● Immobiliare	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	100,00
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	0,20
● Finanza	-
● Immobiliare	99,80
● Sensibile	0,00
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	-
● Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Thames River Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7011 4100	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	GBP 20,07	ISIN	IE00B5N74G68		
Patrimonio Netto (Mln)	11,48 GBP				
(31/10/2025)					