

CT European Real Estate Securities Fund A Acc 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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

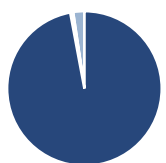
Termine	Fondo
3-Mesi	-2,12
6-Mesi	-1,99
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	-8,74
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	1,87

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,65	0,02	12,92	-12,71
2023	-4,40	-1,46	4,24	21,14
2022	-5,48	-23,10	-17,38	3,21
2021	-0,61	11,04	0,76	10,58

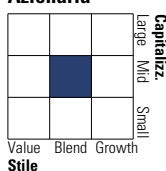
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,25
● Obbligazioni	-0,46
● Liquidità	-0,15
● Altro	2,37

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

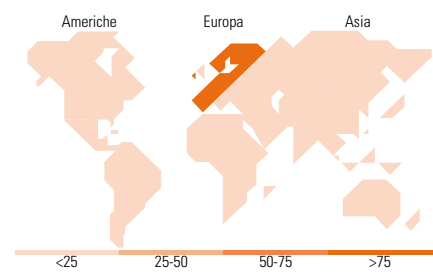
Stile

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)	0,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7011 4100	(31/01/2025)		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	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 25,95	ISIN	IE00B5N9VC77		
Patrimonio Netto (Mln)	12,31 GBP				

(31/12/2024)