

# CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe  
Real Estate NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA/NAREIT Dv Eur Capped NR GBP

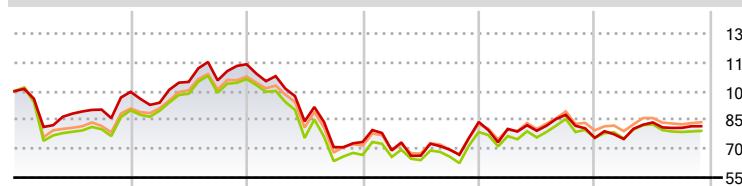
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,35	14,39	-35,50	14,18	-9,85	8,02
-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,75
-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	6,09

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,98
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	-0,46	0,55	2025	-0,83	11,52	-3,33	-
6-Mesi	-2,18	-4,55	-4,19	2024	-4,32	-1,17	10,46	-13,68
1-Anno	-0,17	-1,43	-1,86	2023	-5,83	-4,08	4,73	20,71
3-Anni Ann.ti	2,57	3,82	4,37	2022	-5,39	-21,83	-15,93	3,74
5-Anni Ann.ti	-4,12	-2,25	-1,31	2021	-5,71	11,54	0,77	7,93
10-Anni Ann.ti	1,69	-0,16	0,49					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025

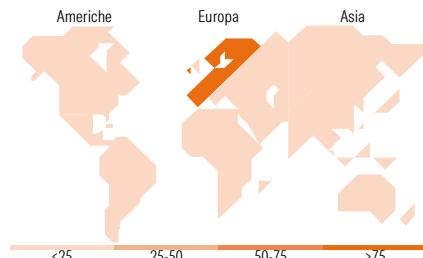


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,96
• Altro	2,05



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



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	-

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Thames River Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7011 4100	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	08/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 22,89	ISIN	IE00B5N9RL80		
Patrimonio Netto (Mln)	11,48 GBP				

(31/10/2025)