

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

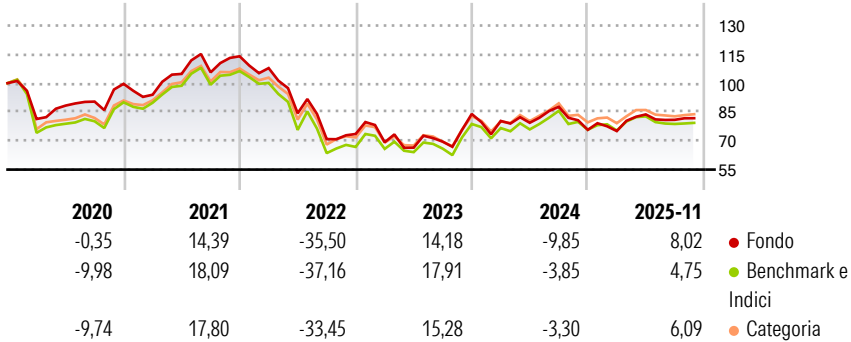
L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	-0,46	0,55
6-Mesi	-2,18	-4,55	-4,19
1-Anno	-0,17	-1,43	-1,86
3-Anni Ann.ti	2,57	3,82	4,37
5-Anni Ann.ti	-4,12	-2,25	-1,31
10-Anni Ann.ti	1,69	-0,16	0,49

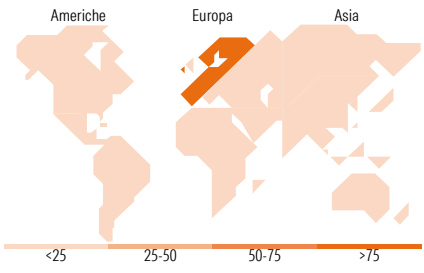
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,83	11,52	-3,33	-
2024	-4,32	-1,17	10,46	-13,68
2023	-5,83	-4,08	4,73	20,71
2022	-5,39	-21,83	-15,93	3,74
2021	-5,71	11,54	0,77	7,93

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	5,25
Small	Medium	75,68
Value	Small	15,61
Blend	Micro	3,47
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap GBP	3.951,49



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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	-

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 - Emergente	0,00

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)