

# 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

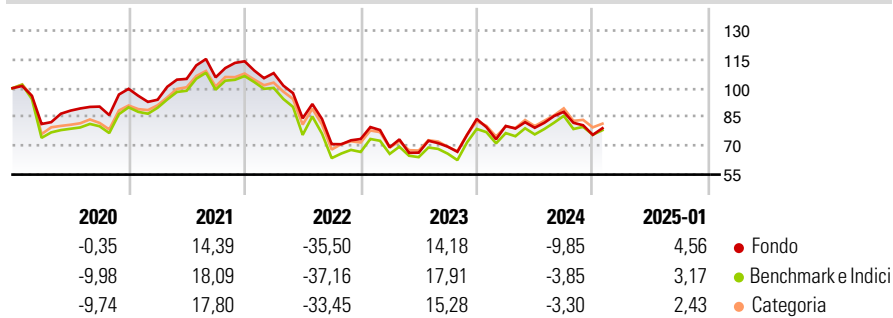
L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	24,32
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-Med

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

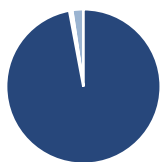
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,45	-1,71	-2,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,49	-3,30	-2,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,70	2,99	4,15	2024	-4,32	-1,17	10,46	-13,68
3-Anni Ann.ti	-10,16	-8,10	-7,45	2023	-5,83	-4,08	4,73	20,71
5-Anni Ann.ti	-4,79	-5,44	-4,51	2022	-5,39	-21,83	-15,93	3,74
10-Anni Ann.ti	1,95	-0,04	0,51	2021	-5,71	11,54	0,77	7,93

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

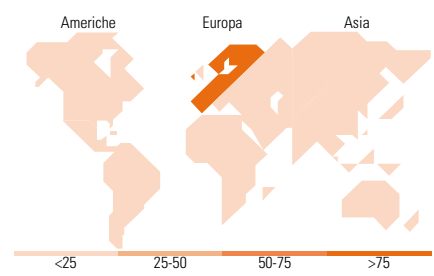
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	-
● Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-



### 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
Nyfos AB	🏠	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,01</b>
● Stati Uniti	1,01
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,99</b>
● 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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
● Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Thames River Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7011 4100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	08/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 22,69	ISIN	IE00B5N9RL80		
Patrimonio Netto (Mln)	12,31 GBP				

(31/12/2024)