

CT European Real Estate Securities Fund A Acc NOK

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

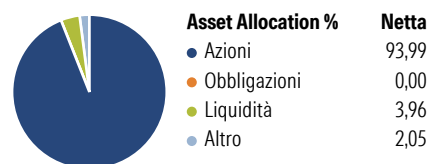
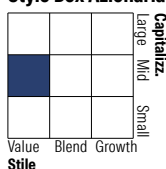
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,36
6-Mesi	-6,58
1-Anno	1,81
3-Anni Ann.ti	-1,23
5-Anni Ann.ti	-5,66
10-Anni Ann.ti	0,12

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

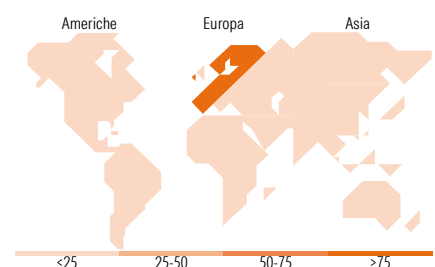
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,97	7,20	-1,61	-
2024	-8,22	1,56	7,49	-13,40
2023	-12,82	-6,75	8,43	20,88
2022	-1,94	-26,53	-18,45	5,70
2021	-1,46	10,24	1,76	9,14

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,00 NOK	Investimento Min. Ingresso	100.000 NOK
Telefono	+44 20 7011 4100	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 NOK
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	22/06/2011	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	NOK 195,00	ISIN	IE00B5KN3D77		
Patrimonio Netto (Mln)	11,48 GBP				

(31/10/2025)