

# CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc GBP

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

Senza rating

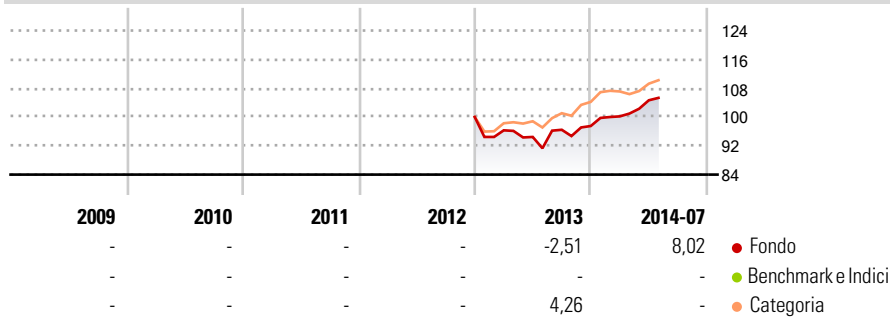
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni "lunghe" (di acquisto) e "corte" (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliare o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell'Europa, compresi i mercati emergenti.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	2,59	3,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	3,90	6,81	2024	-	-	-	-
1-Anno	13,85	7,77	11,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,19	7,95	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,24	7,16	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,68	3,16					

Rendimenti aggiornati al 05/08/2014

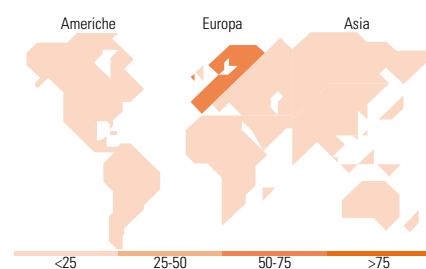
**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,90
● Obbligazioni	17,77
● Liquidità	19,27
● Altro	-0,94

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	6,71
France (Republic Of)	-	6,69
France (Republic Of)	-	6,67
Germany (Federal Republic Of)	-	6,67
Germany (Federal Republic Of)	-	4,48
Germany (Federal Republic Of)	-	4,43
Fastighets AB Balder Class B	🏠	3,88
Grand City Properties SA Akt	🏠	3,71
Platzer Fastigheter Holding...	🏠	3,68
LEG Immobilien SE	🏠	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	96,23
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,61
📄 Derivati	-0,85

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,22</b>
Stati Uniti	23,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>76,78</b>
Regno Unito	6,78
Europa Occidentale - Euro	34,36
Europa Occidentale - Non Euro	35,64
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Thames River Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+44 20 7011 4100	(06/08/2014)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/08/2014)	GBP 10,31	ISIN	IE00B804FJ18		
Patrimonio Netto (Mln)	223,04 EUR				

(31/12/2024)